



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:185/4 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: 11034 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2111/13 Oficio 047/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005590000109 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:6171/6 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2111/13 REF. 11/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ref previsao de contas de celulares corporativos de junho a dezembro de 2013.	0,0000	0,0000	2.660,50
TOTAL			2.660,50

No.EMPENHO:9943/2 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196100 60
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 11576846000190 - FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, INCLUINDO GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA RECREO À POPULAÇÃO. TOTALIZANDO 81 HORAS, VALOR DA	0,0000	0,0000	720,00

HORA R\$ 20,00

TOTAL			720,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11740 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 138
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR GRADE PARA ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DOS MANCAIS, FAZER EIXO NOVO DE AÇO, TROCAR PARAFUSOS DO SUPORTE, TROCAR 2 FLANGES DOS EIXOS E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:11741 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 139
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA, AJUSTAR CUBOS E MONTAR COM PEÇAS.; 1,00 REGULAR EMBREAGEM, TROCAR TUBO DO RETORNO DO ÓLEO HIDRAULICO E MONTAR COM PEÇAS; 1,00 DESMONTAR BRAÇO DO LEVANTE DO HIDRAULICO PARA TROCAR BRAÇO DO LADO DIREITO, AJUSTAR E MO	0,0000	0,0000	710,00
TOTAL			710,00

No.EMPENHO:11742 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 141
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TIRAR ARAME E MANGUEIRA ENRRODO NO EIXO, TROCAR RETENTOR INFERIOR, FAZER REGULAGEM DO ESQUI E MONTAR.; 1,00 DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA AJUSTAR E FAZER JUNTA, MONTAR E FAZER 2 PINOS DAS FACAS COM PORCA TRAVANTE, TROCA	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:11743 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 142
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FAZER PINO DAS FACAS E COLOCAR E MONTAR COM PEÇAS.; 1,00 FAZER PINO DAS FACAS, TROCAR JOGO FACAS E REAPERTAR CUBO.; 1,00 DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR, ALINHAR E SOLDAR, ENDIREITAR SAIA LATERAIS E SOLDAR.; 1,00 FAZER PINO DAS FACAS E M	0,0000	0,0000	525,00
TOTAL			525,00

No.EMPENHO:11744 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 143
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR TANQUE PARA TIRAR VAZAMENTO DO ENCANAMENTO, TROCAR JUNTA DA TAMPA DAS VALVULAS, REGULAR VALVULAS, DESMONTAR CAIXA DE DIREÇÃO PARA AJUSTAR, EMBUCHAR, TROCAR RETENTOR DO SETOR, REGULAR FREIO, EMBREAGEM E MONTAR COM PEÇAS.; 1,00 DESMONTAR PAR	0,0000	0,0000	1.025,00
TOTAL			1.025,00

No.EMPENHO:11745 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 144
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR EIXO DIANTEIRO COMPLETO PARA EMBUCHAR, ALINHAR, MONTAR, ENGRAXAR.; 1,00 DESMONTAR TAMPA DO HIDRAULICO PARA TROCAR PISTÃO, BIELETA, ANEL, REGULAR E MONTAR COM PEÇAS.; 1,00 RETIFICAR EMBUCHAR MESA DO EIXO DIANTEIRO 2 LADOS.; 1,00 TROCAR HAS	0,0000	0,0000	2.240,00
TOTAL			2.240,00

No.EMPENHO:11747 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 145
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SOCORRO NA FAZENDA SANTA HELENA, TROCAR TUBO FLEXIVEL DA BOMBA INJETORA, TROCAR TORNEIRA DO TANQUE E MONTAR CO PEÇAS.; 1,00 SOCORRO NA FAZENDA ROÇA GRANDE, DESMONTAR MANGA DE EIXO PARA TROCAR E SOLDAR HASTE MONTAR CUBO, TROCAR RETENTOR E MONTAR COM	0,0000	0,0000	735,00
TOTAL			735,00

No.EMPENHO:11748 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 146
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR E REGULAR JOGO DE FACAS E SOLDAR TRINCO.	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:11868 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 242
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO Á SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA COLOCAÇÃO DE PARAFUSO DA MOLA E REPARO NO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:11869 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 246
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARDÃ PARA TROCAR CRUZETA, TIRAR SUPORTE DA ALAVANCA DO CÂMBIO PARA EMBUCHAR E VERIFICAR FREIO.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:11870 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 247
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR E COLOCAR O MOTOR PARA VERIFICAÇÃO DE BRONZINA E MANCAL DE CENTRO, TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCA DE PASTILHAS E DISCO ,E DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA REPARO DA PINÇA E MONTAR SISTEMA DE TURBO.	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:11871 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 248
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR REPARO, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, AJUSTAR BLOCO PITMAN DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICO, TROCAR CABO DO VELOCÍMETRO, COLOCAR ÓLEO NO CÂMBIO, TIRAR CARDÃ E FRANGE DO CÂMBIO, TIRAR	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:11872 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 249
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TIRAR CUIÇA PARA TROCAR REPARO E DIAFRAGMA; 1,00 TROCAR MANGUEIRA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:11873 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2118/13 250
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR CANO DO FLEXIVEL DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO, TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR REPARO DA VALVULA; 1,00 TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR MOLA, DIAFRAGMA E VERIFICAR FREIO.	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:12018 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2112/13 34
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05324284000195 - JOVINO LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM SAÍDA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM DESTINO AO PARQUE DA XUXA, NO VALOR DE R\$ 1.920,00 CADA ÔNIBUS.	0,0000	0,0000	3.840,00
TOTAL			3.840,00

No.EMPENHO:12452 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196112 adiantamento
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: RODRIGO APARECIDO CANDIDO CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:12513 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196111 taxa
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA , JOGO PLACAS (CÓDIGO 33) E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GM / KADETT IPANEMA GL - PLACA: BOW-4790	0,0000	0,0000	289,58
TOTAL			289,58

No.EMPENHO:12514 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196113 recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
registro loteamento vila bonsucesso	0,0000	0,0000	329,29
TOTAL			329,29

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 22.634,37