



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:30:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
4221/0	103217/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 731 DE 01/01/2011 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO - ATPD.	IS-C	0/2010	-1.796,69
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
4659/2011	10605/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 MONTADA NA IGREJA CATÓLICA DO JARDIM SÃO PAULO PARA O DIA 08/10/2011, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.200,00
4659/2011	10607/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 E 2 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO DA VILA NOVA NO DIA 12/10/2011, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	1.750,00
4659/2011	10609/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 10 X 10 E 4 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO BAMBURRAL - AMAYA, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	2.200,00
4659/2011	10611/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 10 X 10 E 2 TENDAS 5 X 5 NO BAIRRO CHÁ RIBEIRA, PARA SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DA CRIANÇA- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	2.800,00
4852/2011	10619/0	2668 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST	INSCRIÇÃO PARA CURSO - MATRIZES PARA DIVULGAÇÃO E FORMATAÇÃO DA PREFEITA IMAGEM PÚBLICA NO DIA 14/10/2011 EM SÃO PAULO/SP NO BORBON BUSINES S HOTEL, PARA FUNCIONÁRIA MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAIS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - PARA CURSO ASSESSORIA DE IMPRENSA OFICIAL- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2011	699,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201 - ADIANTAMENTOS - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2201.3.3.90.39.01.128 - FICHA						
4883/2011	10612/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		IS-C	0/0	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:30:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA - REC. PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	ÇÃO		
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.14.01.227 - FICHA						
4906/2011	10621/0	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA	DESPESAS COM PERNOITEDESPESAS COM REFEIÇÕES- MOTIVO: VIAGEM A ARARAQUARA/SP- GRUPO DE TRABALHO DO INCRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - LAB. DE INFORMÁTICA - UNIDADE IV DA UNIARA - SAÍDA: 02/10/2011 ÀS 21:00H - RETORNO: 08/10/2011 ÀS 12:00H - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	1.220,94
02.08.00.11.122.0024.2168 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - D.E.E 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2168.3.3.90.36.01.234 - FICHA						
228/2011	10603/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SR. JOÃO TELES DE SOUZA, SITO A RUA CHILE, 48 - VILA RIBEIROPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE RECICLAGEM DO CIDADÃO CATADOR - DEPTO MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C	0/2011	764,14
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.14.05.329 - FICHA						
4905/2011	10613/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIARIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - BUSCAR O PALESTRANTE "ARNALDO MARCOLINO" PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM SAUDE DO TRA BALHADOR DO VALE DO RIBEIRA -CIST" - SERRA NEGRA - SAIDA: 31/08 AS 10:30HS E CHEGADA: 01/09/11 AS 02:00HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	264,96
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA						
4849/2011	10608/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		IS-C	0/2011	526,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:30:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/0	10616/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO DE SAUDE. ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9574 DE 02/09/2011 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODE FRACIONAR A EMBALAGEM DO PRODUTO- PREGÃO 56/2010 - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	-9,06
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.30.01.436 - FICHA						
4840/2011	10601/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	Aquisição de: GRAXA - RONEX MPOLEO PARA MOTOR 15W40 - MBOLEO PARA CAMBIO 80W90 - BALDÉ - E INFILREX - EATONOLEO PARA EIXO/CAIXA DIREÇÃO 85W90 - MB - PARA REVISÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898 - C/C 265 -6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	296,75
4841/2011	10602/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	JOGO REPOSIÇÃO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE COMBUSTIVEL - (AÇO)ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - RACORANEL DE VEDAÇÃO - 26X32 DIN 7603 - ALUMINIOELEMENTO FILTRANTEJUNTA VEDAÇÃO C/ PREDOMINANCIA BORRACHA - PARA REVISÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898- C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	486,92
02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.439 - FICHA						
4842/2011	10615/0	3053 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	SERVIÇO DE MECANICA - PARA REVISÃO EM VEÍCULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO PLACA EEF 7898 - SERV. DE MANUT.: TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR; SUBST. DO ELEMENTO DO FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTÍVEL E DO ELEMENTO FILTRANTE DO PRÉ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA; VERIFICAÇÃO DE FOLGA DE VÁLVULA; TROCAS DE ÓLEO DE CÂMBIO MECÂNICO E ÓLEO DO EIXO TRAS. - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	559,00
02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.4.4.90.52.01.444 - FICHA						
4844/2011	10606/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: ROTEADOR - T.P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 265-6 CEF.	IS-C	0/2011	1.253,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.39.05.478 - FICHA						
4884/2011	10614/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:30:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO E 13° SALA 14.284-0 BB - SAL. EDUCAÇÃO - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	RIO - C/C		
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA						
4843/2011	10604/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - FURUKAWAPLACA DE REDE WIRELESS - PC - T.P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- C/C 14.284-0 BB.	IS-C	0/2011	5.757,12
4844/2011	10617/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CONECTOR RJ - 45 - STOKADAPTADOR WIRELLES - T. P LINK - PARA USO NA ESTRUTURA DA REDE DE DADOS DA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2011	106,50
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.12.00.08.000 - Assistência Social						
02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.12.00.08.244.0031.2104 - MANUT. FMAS - REC. FED.						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.00.08.244.0031.2104.3.3.90.39.05.581 - FICHA						
4823/2011	10610/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL DIA 11/10/2011 NA RUA SHITIRO MÆEJI, 568 - CENTRO, INICIO AS 15:00HS E TERMINO PREVISTO AS 18:00HS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	IS-C	0/2011	240,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
4899/2011	10620/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	182,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:30:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPEZA COM PERNOITEDESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEXTO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" - PROJETO DESENVOLVIDO PELA FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 25/09/2011 ÀS 19:00H - RETORNO: 26/09/2011 ÀS 22:00H- DECEL			
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.812.0014.2119 - MANUT. ESPORTE - CAMPEONATOS - COMPETIÇÕES 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.812.0014.2119.3.3.90.30.01.664 - FICHA						
4768/2011	10618/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LANCHE TIPO MISTO - FRIO - ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO NOS JOGOS E CAMPEONATOS EM QU E O DECEL PARTICIPA - DECEL	IS-C	0/0	327,00
						----- 26.077,98 ----- 26.077,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 05 de Outubro de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO