



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: 09/08/2011 17:17:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.14.01.42 - FICHA						
3580/2011	8168/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/07/11 AS 09:20HS E RETORNO AS 21:30HS- GABINETE DA PRÉFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	55,26
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
3609/2011	8187/1	403 - GIOVANI VILARDO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3610/2011	8189/1	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3611/2011	8190/1	398 - MIGUEL CAMARGO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3612/2011	8192/1	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3619/2011	8194/1	2064 - LEONEL LOURENÇO	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E "ALICIA ELOISE DASILVA PEREIRA" NO HOSPITAL MENINO JESUS - SAIDA: 02/07/11 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:00HS- C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3620/2011	8196/1	2064 - LEONEL LOURENÇO		IS-C	0/0	27,63



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: 09/08/2011 17:17:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3621/2011	8197/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "MARCELO OLIVEIRA SAPUCAIA", "ANDREU TADEU PEREIRA" PARA FAZER EXAMES E PEGAR "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 25/06/11 AS 02:15HS E CHEGADA AS 16:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3622/2011	8198/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" E IRACI DE SALES" NO HOSPITAL MANDAQUI E "ANDRE U TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA- SAIDA: 26/06/11 AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
3613/2011	8202/1	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	552,60
3623/2011	8203/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/07/2011 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE " PÓS GR ADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA " - SAIDA AS 04:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3614/2011	8204/1	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3615/2011	8205/1	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	718,38
3616/2011	8206/1	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3617/2011	8207/1	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	276,30
3618/2011	8208/1	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	0/0	221,04
3624/2011	8209/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 04,05 E 06/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	82,89
3625/2011	8210/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 15,20,21,22 E 28/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	138,15
3627/2011	8211/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP NOS DIAS: 16,17 E 18/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3628/2011	8212/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	110,52



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: 09/08/2011 17:17:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3626/2011	8218/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 27,29, 30/06 E 01/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-			
			DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2011 PARA LEVAR O PACIENTE "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIE NCIA PORTUGUESA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3629/2011	8219/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA LEVAR AS PACIENTES "KETLYN VITORIA BATISTA " NO HOSPITAL LUCY MONTORO E " JEOVÁ DE ANDRADE GONÇALVES" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21:40 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3630/2011	8220/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/07/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES "KETLY DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "PAULO AUGUSTO NAVARRO MARQUES NA A.A.C.D - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3631/2011	8221/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/06/2011 PARA LEVAR OS PALESTRANTES "HERMAMO CASTRO" E " RITA MATTOS" QUE V IERAM DAR APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO AS 00:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
3632/2011	8222/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR A PACIENTE " CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA " NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
3633/2011	8223/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 22/06/2011 PARA LEVAR O CARRO "KANGOO - PLACA DBA 9495 " PARA FAZER REVISÃO NA VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SOROCABA/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	0/0	27,63
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
3385/2011	7706/1	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	300,00
3383/2011	7708/1	730 - SANDRA CELISA DOMINGUES F	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						



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: 09/08/2011 17:17:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3634/2011	8213/1	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3635/2011	8214/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3636/2011	8215/1	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA I	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26
3637/2011	8216/1	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	0/0	55,26

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 - TESOIRO
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA

3608/2011	8201/1	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEI	DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL	IS-C	0/0	1.081,08
-----------	--------	----------------------------------	--	------	-----	----------

02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.15.00.27.813 - Lazer
02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01 - TESOIRO
02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.14.01.672 - FICHA

3607/2011	8200/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	- DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	0/0	1.081,08
-----------	--------	---------------------------------	--	------	-----	----------

 8.372,38

 8.372,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



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: 09/08/2011 17:17:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-E	-					
PR-G	-					
TP-C	-					
TP-O	-					

REGISTRO, 03 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO