



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: 19/09/2011 13:06:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
3466/0	102764/0	1471 - MARPRESS INFORMATICA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 559 DE 01/01/2011 (RESTOS A P 9732) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	AGAR DE 2010 Nº IS-C	0/0	-178,50
3725/0	102765/0	1921 - BENEDITO SANTINO DE SOUZA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 613 DE 01/01/2011 (RESTOS A 10317) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	PAGAR DE 2010 Nº IS-C	0/0	-0,02
299/0	102766/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 181 DE 01/01/2011 (RESTOS A P 2656) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	AGAR DE 2010 Nº IN-G	1/2010	-2.723,33
363/0	102767/0	270 - VALDEMIR VICTOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 66 DE 01/01/2011 (RESTOS A PA 170) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	GAR DE 2010 Nº IS-C	0/0	-121,20
275/0	102779/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 145/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).	A PAGAR) - IS-C	0/0	-6.978,47
274/0	102780/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 144/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO).	A PAGAR) - IS-C	0/0	-26.525,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F.M.A.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.05.5004 - FICHA						
67/0	102763/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 592 DE 01/01/2011 (RESTOS A P 10191) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	AGAR DE 2010 Nº PR-G	21/2010	-44.691,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EDUCAÇÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.01.5007 - FICHA						
67/0	102762/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 593 DE 01/01/2011 (RESTOS A P 10193) - PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.-	AGAR DE 2010 Nº PR-G	21/2010	-95,47
67/0	102768/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 779/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) - PR-G	21/2010	-433,60
67/0	102769/0	2611 - EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 778/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) - PR-G	21/2010	-696,78
143/0	102770/0	2235 - FÊNIX MAD AÇO INDUSTRIA DE MÓVEI	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 898/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) - PR-G	20/2009	-2.142,00
143/0	102771/0	2235 - FÊNIX MAD AÇO INDUSTRIA DE MÓVEI		PR-G	20/2009	-2.142,00



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: 19/09/2011 13:06:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
143/0	102772/0	2233 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1132/2011 DE 01/01/2011 (RESTO MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	S A PAGAR) -			
143/0	102773/0	2230 - ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 342/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-859,00
143/0	102774/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 902/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-624,00
143/0	102774/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1318/2011 DE 01/01/2011 (RESTO MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	S A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-44.480,00
143/0	102775/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1131/2011 DE 01/01/2011 (RESTO MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	S A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-120,00
143/0	102776/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 900/2011 DE 01/01/2011 (RESTOS MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-600,00
143/0	102777/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1319/2011 DE 01/01/2011 (RESTO MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	S A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-960,00
143/0	102778/0	1138 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE MATO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1128/2011 DE 01/01/2011 (RESTO MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	S A PAGAR) -	PR-G	20/2009	-1.254,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça							
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial							
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO							
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01 - TESOIRO							
02.03.00.03.92.0019.2007.4.4.90.52.01.68 - FICHA							
4434/2011	9839/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA SIMPLES, SEM GAVETA, COR CINZA, AGLOMERADO 90X60 - PARA UDO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C		0/2011	147,00
4434/2011	9840/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA, MED. 1,50X1,20, COR CINZA, COM SUPORTE PARA TECLADO RETRATILCADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA - PARA UDO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.	IS-C		0/0	610,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.05.00.04.000 - Administração							
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas							
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A							
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.136 - FICHA							
4448/2011	9830/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C		0/0	230,00



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: 19/09/2011 13:06:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE BANNER - INDICATIVO DE 70 X 1,50 PARA COLOCAR EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL E EM FRENTE AO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTAS E JUROS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS - D.T.C.A.			
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.4.4.90.52.01.138 - FICHA						
4433/2011	9827/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BANCO COM 04 LUGARES, ESTOFADOBANCO COM 03 LUGARES, ESTOFADO - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/2011	1.230,00
4433/2011	9828/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	CADEIRA FIXA - ESTOFADA - PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	0/0	210,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA						
4054/2011	9826/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO - PAR - N° 38 (02), N° 39 (04), N° 40 (06), N° 41 (06) - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM SERVIÇOS DE TAPA BURACOS -	IS-C	0/2011	1.626,12
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA						
4461/2011	9841/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Aquisição de: PNEU - 11 R 22.5 - FATE - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	0/2011	2.590,00
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						
02.10.00.12.122.0009.2094 - MANUT. TREIN. CAPAC. PROFISSIONAIS EDUC.						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.122.0009.2094.3.3.90.14.01.445 - FICHA						
4524/2011	9831/0	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES		IS-C	0/0	55,26



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: 19/09/2011 13:06:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4525/2011	9832/0	2201 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ALVES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4526/2011	9833/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4527/2011	9834/0	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	0/0	55,26
4542/2011	9835/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTES NO FORMAÇÃO DE PRO - LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/19 AS 08HS - RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 23/09 AS 05HS - RETORNO AS 17:00 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	82,89
4541/2011	9836/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATRICULA ANTECIPADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
4540/2011	9837/0	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA VERA REGINA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANTECIPADA - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	27,63
4528/2011	9838/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNAS DA EE PROFº JOAQUIM GOULART PARA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - DATA: 13/08 (05:00 - 19:00) - 14/08 (07:00 - 21:00) - 20/08 (05:30 - 21:20) - 27/08 (05:30 - 21:30) - 28/08 (5:30 - 20:00) - 03/09 (04:00 - 21:15) - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	248,67
02.10.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.10.00.12.366.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.366.0009.2178 - MANUTENÇÃO DO EJA - REC. FED.						
02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.366.0009.2178.3.3.90.30.05.538 - FICHA						
1522/0	9842/0	208 - NEUZA FERREIRA DA SILVA SOUZA REGIS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4607 DE 15/04/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (DEPTO DE EDUCAÇÃO).	IS-C	0/0	-74,00
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						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.551 - FICHA						
20/0	9825/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	1/2010	-3.000,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1537 DE 03/01/2011 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO.-			
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 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.30.01.628 - FICHA						
1219/0	9823/0	131 - CAVALCANTE E TOSHIKI COM.PAES E D	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4447 DE 05/04/2011 - PELO MOTIVO DA EMPRESA NÃO PODER PRESTAR OS SERVIÇOS PORQUE NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA.-	IS-C	0/0	-640,00
1359/0	9824/0	131 - CAVALCANTE E TOSHIKI COM.PAES E D	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4440 DE 04/04/2011 - PELO MOTIVO DA EMPRESA NÃO PODER PRESTAR OS SERVIÇOS PORQUE NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA.-	IS-C	0/0	-1.920,00

						-134.008,05

						-134.008,05

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 15 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO