



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: 22/07/2011 11:16:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.14.01.75 - FICHA</p>						
3505/2011	7887/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/06/11 AS 08HS E RETORNO AS 23HS - SAIDA: 04/07/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 20HS E SAIDA: 06/07/11 AS 09HS E RETORNO AS 07/07/11 AS 00:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	138,15
<p>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.95 - FICHA</p>						
100/2008	7883/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	9.219,00
<p>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 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.30.01.110 - FICHA</p>						
127/2010	7875/0	1763 - SULLCOPY INFORMATICA COMERCIO E S	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATÍVEL, NOVO MASTERCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATÍVEL - MASTER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE SUPRIMENTOS P/ IMPRESSÃO, ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL 006/2010, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	39/2010	1.093,01
<p>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA</p>						
0/0	7892/0	374 - BANCO NOSSA CAIXA S/A		IS-C	0/0	1.308,80



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: 22/07/2011 11:16:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEB. AUTORIZADO 27/04/2010DEB. AUTORIZADO 21/09/2010DEB. AUTORIZAD O 21/09/2010DEB. AUTORIZADO 29/11/2010DEB. AUTORIZADO 03/11/2010TAR. DEV. CH TRF - 30/10/2009 - NC - C/IPVA 27-9 BC 1213			
			02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.14.01.272 - FICHA			
3488/2011	7890/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAÍDA: 01/072011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	82,89
			02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.30.01.273 - FICHA			
2912/0	7894/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7185/2011 DO DIA 30/06/2011 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.-	IS-C	0/2011	-330,00
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.289 - FICHA			
1976/2011	7880/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCE - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.	PR-G	19/2011	540,00
1267/2011	7885/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DESTE DEPTO DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB.-	PR-G	11/2011	438,50
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA			
3487/2011	7891/0	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA		IS-C	0/0	154,44



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: 22/07/2011 11:16:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
1267/2011	7884/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAÍDA: 01/07/2011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAÚDE.			
			MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - DELICIA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,0948 % À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO DESAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	PR-G	11/2011	165,60
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 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.14.01.548 - FICHA						
3494/2011	7888/0	626 - WILSON MONTEIRO	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA ISABEL A PEDIDO DO GABINETE - SAÍDA: 07/07/2011 - AS 18HS E RETORNO: 08/07/2011 AS 02:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
3493/2011	7889/0	1461 - EDISON FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA VISITAR FAMILIAR INTERNADO NO HOSPITAL DA CIDADE - A SERVIÇO DO GABINETE - SAÍDA: 13/07/2011 AS 13:30HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	0/0	27,63
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED. 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.39.05.566 - FICHA						
3492/2011	7874/0	2981 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA		IS-C	0/0	440,00



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: 22/07/2011 11:17:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSCRIÇÃO PARA CURSO - CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO CREAS NO SEMINARIO CRIANÇA, VIOLENCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS - PARA OS FUNCIONARIOS: CATERINE COSTA PEREIRA, DANIEL VICENTE DA SILVA, LUCIANE TALINE DA COSTA ITO E VIVIANE DE LIMA PEREIRA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.648 - FICHA						
107/2010	7876/0	1564 - KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS - FARDO - PALOMASACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - KINGSABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - POLWAXAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - CANDURA - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 3º TERMO ADITIVO DE 0,447% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA KING LIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - DECEL.	PR-G	31/2010	6.556,40
107/2010	7877/0	1568 - ML DA SILVEIRA - ME	RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - DSR - AQUISIÇÃO DE SANEANTES E UTENSILIO DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS DA PRÉFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,067% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA ML DA SILVEIRA - ME - DECEL	PR-G	31/2010	46,60
1267/2011	7878/0	2874 - SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - VILLA RICASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DAFRUTATEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - SS - 1º TERMO ADITIVO DE 9,70% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRES A SELDORADO COM. DE ALIMENTOS LTDA - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	944,50
1267/2011	7879/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AZEITE DE OLIVA - 500ML - TORRE DE BELEMMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMICHIA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - TUPIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - NICOLEMILHO REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - PREDILECTA - 1º TERMO ADITIVO DE 0,653% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRE SA SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	315,35
1267/2011	7881/0	2224 - ZNC MAGAZINE, COMÉRCIO E IMPORTAÇ	FARINHA DE ROSCA - 500GR - CAMPO BELOLEITE CONDENSADO - 395G - MÉLLIQUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - SANREMOERVLHA REIDRATADA EM CONSERVA - 280GR - QUERO - 1º TERMO ADITIVO DE 6,64% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRES A ZNC MAGAZINE, COM. E IMP. LTDA - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERIODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	129,10
1976/2011	7882/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP		PR-G	19/2011	984,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1267/2011	7893/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCESAL REFINADO - DO NORTEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÁOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - 2º TERMO ADITIVO DE 2.028% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA G.B MARQUES ALIMENTOS - EPP - PREGÃO PRESENCIAL 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPTO DECEL PELO PERÍODO DE 12 MESES.- FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - 1º TERMO ADITIVO DE 1.481% À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA A NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O DEPTO DE CEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.-	PR-G	11/2011	152,00
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.651 - FICHA						
3431/2011	7886/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VIA RADIO - INSTALAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA 5 GHZ, PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS COMPETIÇÕES DO DECEL - DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	IS-C	0/0	900,00
						----- 23.333,60 ----- 23.333,60

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 21 de Julho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO