



**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: 13/06/2012 08:45:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
250/2011	101378/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 174 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-5.247,63
239/2011	101379/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 161 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-8.189,22
4984/2011	101380/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 607 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-420,94
253/2011	101381/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 176 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-214,67
240/2011	101382/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 162 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.640,13
236/2011	101383/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 159 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-810,35
237/2011	101384/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 160 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.223,58
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA</b>						
1304/2012	101386/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101386/0	IS-C	0/0	-13,31
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
3030/2012	7063/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	121,03



**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: 13/06/2012 08:45:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3030/2012	7064/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Aquisição de: OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELBUJAO DE ESCOAMENTO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	108,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
3030/2012	7065/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	80,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
3023/2012	7073/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE CERIMONIAL - SENDO R\$ 90,00 A HORA - ESTIMATIVO DE 20 HORAS PARA LOCUÇÃO OFICIAL DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
3069/2012	7057/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	COXIM DIANTEIROCOIFA HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	288,00
3070/2012	7061/0	1519 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		IS-C	0/0	61,79



**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: 13/06/2012 08:45:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VEDAÇÃO DO TRILHO DO VIDROCANALETA DO VIDRO - DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS			
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA</b>						
3069/2012	7058/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	330,00
3070/2012	7062/0	1519 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CANALETA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	IS-C	0/0	84,21
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
3034/2012	7059/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CAIXA DE DIREÇÃOMANGA DE EIXOPINO CENTRAL FABRAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
3033/2012	7060/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	COXIM DO AMORTECEDORBUCHA DO EIXO TRASEIROVALVULA PARA PNEU 414 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
3036/2012	7066/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		IS-C	0/0	626,95



**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: 13/06/2012 08:45:36  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3036/2012	7067/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 20 DRAGEASMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG POR ML (4%) SOLUÇÃO ORAL GOTAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3037/2012	7068/0	3149 - GR DROGARIA LTDA ME	GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	337,50
3038/2012	7069/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	POLICRESULENO 100MG + CINCHOCAINA, CLORIDRATO 100MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G + APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	971,00
3038/2012	7070/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO ERITROMICINA ESTOLATO 25MG/ML (125MG/5ML) SUSPENSÃO ORAL ERITROMICINA ESTOLATO 500MG CAPSULAMONONITRATO DE IS OSSORBIDA 20MG- COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.277,68
3039/2012	7071/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - TUBOINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.381,35
3039/2012	7072/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	GLICAZIDA 30MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	833,40
3039/2012	7072/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	TRACOLIMO 0,3MG/G - TUBO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.560,09
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
3063/2012	7056/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA UTILITARIO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	692,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
2951/2012	7055/0	3348 - THINNETWORKS PRODUTOS DE INFORMAT		IS-C	0/0	1.245,00



**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: 13/06/2012 08:45:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROSOFT OFFICE ENTERPRISE LICSA PK - CONTRATO PIL 12 MESES - PARA RENOVAÇÃO DE SOFTWARES DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA			
3009/2012	7054/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CCI - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	850,00
			02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA			
3008/2012	7053/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBEL - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.700,00
						----- -2.711,83 ----- -2.711,83

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 04 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR