



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: 21/08/2012 10:53:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Agosto de 2012

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 2011 - 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						
2731/2009	102101/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11923/11. MOTIVO: ERRO NA VALOR EMPENHADO	TP-O	1/2009	-1.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA						
4644/2012	10230/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR NO DIA 20/08 AS FUNCIONÁRIAS GISLENE M. DE OLIVEIRA E JULIANA AP. BORGES REIS PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/08/2012 E BUSCAR NO DIA 22/08, COM PREVISÃO DE RETORNO ÀS 21:00H - SAÍDA: 20/08/2012 ÀS 14:00H - RETORNO: 22/08/2012 ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
4642/2012	10234/0	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/08 /2012 - SAÍDA: 20/08/2012 ÀS 14:00H - RETORNO ÀS 22/08/2012 ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	448,64
4643/2012	10235/0	1828 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO PELO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 E 22/08 /2012 - SAÍDA: 20/08/2012 ÀS 14:00H - RETORNO ÀS 22/08/2012 ÀS 21:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	448,64
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
4660/2012	10227/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		IS-C	0/0	184,00



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: 21/08/2012 10:53:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA PREVENTIVA E ALINHAMENTO, REPARO DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA			
4676/2012	10236/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES NO MUNICÍPIO - LOCAIS: CENTRO, JD. DAS PALMEIRAS, JD. CAIÇARA, ARAPONGAL E JARDIM AGROCHÁ - PARA ATENDIMENTO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	38.205,27
			02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2284.3.3.90.30.01.1014 - FICHA			
4623/2012	10226/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANGUEIRA PARA JARDIM - FAMASTIL - TRANÇADA DE 1/2 COM 30 METROS - PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	53,12
			02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA			
4669/2012	10228/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	1.200,00



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: 21/08/2012 10:53:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4653/2012	10233/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	JOGO DE CILINDROAquisição de: PARAFUSOCOMUTADOR DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE PASTA CATALOGO PRETA - DAC - COM 10 PLASTICOS, 4 FUROS - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	360,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4669/2012	10229/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES E MÃO DE OBRA DE FUNILARIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	720,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
2275/2012	10240/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5400 DE 26/04/2012 - MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARA TRANSFERENCIA ELETRONICA-	IS-C	0/2012	-1.800,00
2275/2012	10241/0	3032 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E RADIOD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 5400 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL CONF. NF. 66 PARA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA)	IS-C	0/0	1.800,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	10237/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7120 DE 06/06/2012 - ITEM 08 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA	PR-G	5/2012	-1,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
4651/2012	10223/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME		IS-C	0/0	750,00



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: 21/08/2012 10:53:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
4652/2012	10225/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	38,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
4650/2012	10222/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E PINTURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00
4652/2012	10224/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4168/2012	10218/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR		IS-C	0/0	-90,00



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: 21/08/2012 10:53:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4655/2012	10231/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9274 DE 26/07/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA). APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	265,50
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA						
1604/2012	10219/0	3419 - JC DOS SANTOS JUSTINO ME	CESTA BASICA - AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DESCRIÇÃO DO CONTEUDO DA CESTA EM ANEXO SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	7.949,95
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
4168/2012	10220/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONO. SOLIDARIA (ACER TO CONTABIL Ref. Empenho 9274)	IS-C	0/0	90,00
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
4655/2012	10232/0	190 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,50
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA						
4041/2012	10238/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	-600,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4040/2012	10239/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 100087. MOTIVO: PARA FAZER RESERVA DE DOTAÇÃO TRANSFERENCIA ENTRE FICHA, SOLICITADO ATRAVES DA CI Nº 127/2012 SMCLT	ÃO P/		
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 100088. MOTIVO: PARA FAZER RESERVA DE DOTAÇÃO TRANSFERENCIA ENTRE FICHA, SOLICITADO ATRAVES DA CI Nº 127/2012 SMCLT	O P/	IS-C	0 / 0
						-770,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4658/2012	10221/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 - LOCAÇÃO DE 05 TENDAS DO TIPO PIRAMIDE, COM COBERTURA ANTI-CHAMA PARA USO NA REALIZAÇÃO DO 52º BON ODORI DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C		0 / 0
						7.500,00

						57.240,74

						57.240,74

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, 17 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR