



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: 25/07/2012 17:30:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
2927/2010	101754/0	1783 - ITAPANHOAPINA AGRO -SERVICOS LTDA	ESTORNO DO EMPENHO 218 DE 01/01/2012 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIS	CO-C	47/2010	-7.800,00
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101755/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF AO JULHO 2012	MES DE IS-C	0/0	349.816,39
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2286.4.4.90.52.01.1025 - FICHA						
3472/2012	9052/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8594 DE 10/07/2012 - MOTIVO: EQUIPAMENTO EMPENHADO COM O FORNECEDOR INCORRETO	IS-C	0/0	-4.950,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
3999/2012	9040/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	85,00



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: 25/07/2012 17:30:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3998/2012	9045/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	TUBO FLEXIVELPALHETA DO LIMPADORCILINDRO DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS GARFO DA 1ª MARCHAGARFO DA 3ª MARCHATAMPA TRAMBULADORGARFO TRAMBULADORJOGO DE ENGRENAGEM DA CAIXA SATELITEENGRENAGEM DA 1ª MARCHAENGRENAGEM DA 2ª MARCHAROLAMENTO DA AGULHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.337,40
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1017/2012	9054/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "CONTROLE DE ACESSO NO ATERRO SANITARIO"BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - PAPEL OFFSET 75G/M2, 11,4 X 22,9 CMENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 80G/M2 - 26 X 36 CMENVELOPES "SACO TIMBRADO - IMPRESSO", DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO - 90G/M2 - 26 X 36 CMTALOEES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO" TALOEES "REQUISICAO DE MATERIAL" - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE T O DAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - (ACERTO CONTÁBIL)	PR-G	22/2012	539,60
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
1017/2012	9053/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7159 DE 06/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONTÁBIL)	PR-G	22/2012	-539,60
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
4036/2012	9037/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	160,00



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: 25/07/2012 17:30:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DISCO DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
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						
3403/2011	9048/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA (MÍNIMO 2G/100ML), PRESENÇA DE ÁCIDOS GLA E DHA, 80% DE PEPTÍDEOS E 20% DE AMINOÁCIDOS. EMBALAGEM DE 400G. - ALFARÉALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. - NUTREN JRFÓRMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS. SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2011	12.840,00
3403/2011	9049/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECIALIZADA E DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO. NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. - NUTRI DIABETIC - NUTRIMED - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	32/2011	1.364,40
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
4046/2012	9038/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AR M258 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.680,00
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						
0/0	9046/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD		IS-C	0/0	-7.200,00



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: 25/07/2012 17:30:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 8377 DE 29/06/2012 - MOTIVO: NÃO FOI EXECUTADO O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO			
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA			
4052/2012	9035/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
4050/2012	9036/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
4051/2012	9042/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KGSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 8KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.170,00
			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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA			
4124/2012	9041/0	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PARA TÉCNICOS QUE ATUAM NO SERVIÇO DIRECIONADO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA A SE REALIZAR NA SUBSE E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, EM SANTOS - SAÍDA: 20/07/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
4123/2012	9043/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A SRA. DELTA ATÉ A RODOVIÁRIA EM CURITIBA PARA EMBARCAR NO ONIBUS DESTINO A SANTA MARIA/RS ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO - SAÍDA: 12/07/2012 AS 16:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4122/2012	9050/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	59,12



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: 25/07/2012 17:30:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3568/2012	9051/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7986 DE 28/06/2012 - MOTIVO: O CREDOR ALTEROU A RAZÃO SOCIAL	IS-C	0/0	-90,00
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						
4081/2012	9039/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REPARO DE SENSO DA TAMPA FRONTAL E PREVENTIVA E ALINHAMENTO - CONserto DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DM SERIE 72MKF58 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	154,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
4080/2012	9033/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	BRAÇO DA DIREÇÃOJUNÇÃO DA DIREÇAO TAMP A DO RADIADORSEM FIM DA DIREÇAO ROLAMENTO DA COLUNAPORÇA DA COLUNATERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	620,00
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA						
4082/2012	9034/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, ASSOALHO, CAIXA DE AR E LATERAIS DOS DOIS LADOS COM TROCA DE BORRACHA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.500,00
4083/2012	9044/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME		IS-C	0/0	178,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA E ALINHAMENTO E REPARO DO PICKUP ROOLER - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN SERIAL 72MKF11 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
3677/2012	9047/0	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	DOBOK TAEKWONDO TAM. A2DOBOK TAEKWONDO TAM. A1DOBOK TAEKWONDO TAM. A3DOBOK TAEKWONDO TAM. M4 - DOBOKS COM GOLA PRETA OLIMPIC SILKADO NO PEITO O LOGO DA ACADEMIA, ATRÁS TAEKWONDO E NA BARRA DA SAIA DE REGISTRO - PARA USO DA EQUIPE DE TAEKWONDO NOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	558,00

						358.790,99

						358.790,99

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, 20 de Julho 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