



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: 25/05/2012 16:18:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	101103/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 11/05 a 20/05/2012.	IS-C	0/0	371.406,12
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA						
2723/2012	6318/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: DESPACHAR PETIÇÃO COM DESEMBARGADOR DA CÂMARA DO MEIO AMBIENTE EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO: 358/2010 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 18:30 E RETORNO 15/05/2012 AS 18:3 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	224,32
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						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
101/2011	6297/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	35/2011	2.260,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA						



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: 25/05/2012 16:18:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101/2011	6300/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - REFERNETE AO 3º TA DE 7,402923035% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO - USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	6.780,00
101/2011	6301/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP LASERJET PRO P1102W - CE657A - REFERENTE AO 2º TA DE 0,399695147% - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA A LASER COLORIDA E MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	35/2011	295,00
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA						
2225/2012	6285/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5233 DE 24/04/2012 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO CURSO.	IS-C	0/0	-29,56
2226/2012	6287/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5229 DE 24/04/2012 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO CURSO.	IS-C	0/0	-29,56
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA						
2391/2012	6290/0	3332 - JOAO MARCOS DA SILVA JUQUITIBA EPP	SACO DE POLIPROPILENO, COR VERMELHO - MILHEIRO - SACO EM POLIPROPILENO, COSTURA REFORÇADA E COR VERMELHA (TIPO SACO PARA EMBALAR CEBOLA) MEDIDA 1M X60CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	7.760,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.4.4.90.52.01.970 - FICHA						
27/2011	6298/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S		PR-G	9/2011	790,00



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: 25/05/2012 16:18:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	6299/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY W -510 - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POPESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS - PANDINGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - PANDIN - REFERENTE AO 7º TA DE 0,98613957% - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.590,98
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
2729/2012	6288/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO DE REFORMA - PARA MANUTENÇÃO NO ESTOFAMENTO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	480,00
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 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
4362/2011	6305/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - GRANLIGHT - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	38/2011	51,80
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - 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						
2701/2012	6295/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA		IS-C	0/0	3.486,00



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: 25/05/2012 16:18:37
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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					
02.30.00.10.301.0066.2311	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					
2702/2012	6296/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	TAMBOR DE FREIOJOGO DE LONA - STDPATIN DO FREIOPINO DO PATIN DE FREIOJOGO DE REBITE - DE METALPINO ELASTICO DO PATIN DE FREIROLETE DO PATIN DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO (TRUCK) PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.562,00
1790/2012	6291/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5218 DE 24/04/2012 - MOTIVO: HISTÓRICO INCORRETO - SERÁ FEITO ACERTO CONTÁBIL	IS-C	0/0	-280,00
1790/2012	6292/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE AO ANUNCIO PUBLICITÁRIO NO JORNAL EDITORA E AGÊNCIA SUL PAULISTA, TAMANHO 1/8 COLORIDO NA CAPA PARA USO NA CAM PANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
02.30.00.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.30.00.10.302.0066	PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS					
02.30.00.10.302.0066.2315	Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal					
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05	CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05.1124	FICHA					
6000/2011	6303/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFECCAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRO TESE TOTAL - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO POR 12 MESES - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2011	29.855,76
02.30.00.10.302.0066.2322	Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios					
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01	TESOURO					
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151	FICHA					
1507/2012	6294/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME		IS-C	0/0	-0,80



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: 25/05/2012 16:18:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 4434 DE 05/04/2012 - MOTIVO: DESCONTO CEDIDO PELA EMPRESA.			
			02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA			
40/2012	6307/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	205.325,00
			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 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA			
40/2012	6308/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	14.050,89
40/2012	6316/0	3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME	KITI DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN. POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	26/2012	884.568,75
			02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01.1305 - FICHA			
2764/2012	6311/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA		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: 25/05/2012 16:18:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2763/2012	6312/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL NO MUNÍCIPIO DE SANTOS/SP - SAÍDA 05/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:30 - C-C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ (SUPER OPEN) PARA O MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP - SAÍDA 28/04/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C-C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	59,12
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - 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						
2225/2011	6306/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA	CESTA BÁSICA - REGISTRO E PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - PRODUTOS DA CESTA ANEXO AO PEDIDO	PR-G	21 / 2011	12.420,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA						
3683/2011	6320/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	OFICINEIRO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE MUSICALIZAÇÃO E CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APO IO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25759-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41 / 2011	16.849,92
3683/2011	6321/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41 / 2011	34.121,16



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: 25/05/2012 16:18:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2372.3.3.90.39.05.1420 - FICHA						
3683/2011	6319/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 64 HORAS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - ASSISTEN. SOCIAL	PR-G	41/2011	10.710,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA						
3683/2011	6317/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HOR. DE 20 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HS MENSAS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	10.710,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3683/2011	6313/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de artes realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. ASS. SOCIAL	PR-G	41/2011	5.355,00
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3683/2011	6313/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC		PR-G	41/2011	56.868,72



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6314/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOL ESCENTE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO A OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INC LUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA -ARTICULADOR DE ECONOMIAS SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HOR. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REFERENTE AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	13.973,52
3683/2011	6322/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de artes com reciclaveis realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais incluindo taxa administrativa.APOIO AOS GRUPOS DE ECONOMIA SOLIDARIA REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HO R. DE 30 HS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HS MENSASIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA . - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO PARA ATENDIMENTO AO S PROG. D O GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	41/2011	101.678,28
			ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUIND O TAXA ADMINISTRATIVA.ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HO RARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, IN CLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIO NAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS P OR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINIS TRATIVA - CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZAD OS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMA NAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HOR AS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL C OM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSASIS, INCLUI NDO TAXA ADMINISTRATIVA -OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA AD MINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLET COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS N UM TOTAL DE 100 HORAS MENSASIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabelereiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Apoio aos grupos de economia solidar ia realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mens ais incluindo taxa administrativa.Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 pr ofissional com carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais, incluindo taxa administrativa - REF. 3º TA AO CONTRATO 099/2011 - PREGÃO 041/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINA E APOIO À GESTÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA S DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			



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: 25/05/2012 16:18:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	6315/0	2996 - ROGONI & HONORIO SERVIÇOS EDUC	Oficineiro de corte e costura realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de corte e costura com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa -Oficineiro de culinaria com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de trabalhos manuais e artesanato com uma carga horaria de 25 horas semanais num total de 100 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.Oficineiro de manicure e pedicure realizados por 02 profissionais com uma carga hor. de 20 hs semanais num total de 80 hs mensais por profissional incluindo taxa administrativa. - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 099/2011 REF. AO PREGÃO 041/2011 - CONTR. DE EMPR. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFIC. E APOIO A GESTAO P/ ATEN. AOS PROG. DO GOV. FED/EST. POR 6 MESES - C/C 130769-X BB - ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	42.890,28
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
2125/2012	6289/0	3331 - RENATO RIBEIRO DE ANDRADE ME	TENDA PIRAMIDAL - PARA USO DO FUNSSOL EM EVENTOS - TENDA PIRAMIDAL 5X5M DE AREA, 2,75M DE ALTURA, PERFIL DE AÇO REFORÇADO, REVESTIDO EM LONA VINILICA, ALTAMENTE RESISTENTE ANTI CHAMA, BRANCA COM FECHAMENTO LATERAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	6.700,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
36/2012	6302/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERCCOTOVELO DE 40MM - PLASTILITLUA LRM DE 3/4 - PLASTILITFOLHA DE SERRINHA - STARRETT LL 3/4 - PLASTILITBarra de cano 3/4 - PLASTILITT de 40MM - PLASTILITLuva de 40MM - PLASTILITPOTE DE COLA PVC C/ 175G - PLASTILITCAIXA DE FITA VEDA ROSCA - TECNOTAPE - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011 PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	23/2012	1.059,66
4362/2011	6304/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - CEMARFITA ISOLANTE - 20 METROS - FOXLUXFITA ISOLANTE - 10 METROS - BRASFORTPRENSA CABO 5 -10 3/8" - STECKABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8X380MM COM 100 UNIDADES - BRASFORTCABO PP 4X6,0MM - SILLAMPADA FLUORESCENTE 5U 85WX220 - FOXLUX - PARA USO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATEND ER A DEMANDA DO FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL POR 12 MESES	PR-G	38/2011	834,94
2687/2012	6309/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ		IS-C	0/0	39,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2687/2012	6310/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	JOELHO LL 3/4LUVA LL DE 3/4 - MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL TOMADA TRIPOLA MOVEL, SAIDA DE CABO 180 JUNÇÃO FEMEA, COR CINZA, P ADRAO 20A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABOTOMADA TRIPOLA MOVEL, SAIDA DE CABO 180 JUNÇÃO FEMEA, COR VERMELHA, PADRAO 20A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABO CONJUNTO TOMADA BIPOLAR, JUNÇÃO MACHO E FEMEA MOVEL, SAIDA DE CABO 180 PADR AO 10A/250V COM ABRAÇADEIRA PRENSA CABO - MATERIAL PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	153,42
						----- 1.836.199,04 -----
						1.836.199,04

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 Maio 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