



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 16:19:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
12/2011	6342/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2497 DE 03/02/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO	PR-G	4/2011	-107,97
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1163/2012	6343/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3458 DE 01/03/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA OS ITENS 04 E 09 PARA ENTREGAR	IS-C	0/0	-157,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA						
2227/2012	101105/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101105/0	IS-C	0/0	-69,80
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
3426/2011	6345/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PR-G	29/2011	3.849,40



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 16:19:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

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						
02.30.00.10.301.0066.2309 - 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						
2779/2012	6332/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	QUEIJO MUSSARELA - VITALACBACON DEFUMADO - EXCELENCIACARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - BOI BRANCOCARNE SECA - FRISANTAPRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
2779/2012	6332/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ 180G, NA COR BRANCO, A4, CONTENDO 50 FOLHAS, PARA USO NA EMISSÃO DO CARTÃO SUS AOS USUÁRIOS DA REDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.440,00
2712/2012	6334/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CAIXA DE CABO PARA REDE RJ45 - COM 305 METROS - PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	225,00
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						
2797/2012	6333/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	LOCAÇÃO DE SALAO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PERIODO DE 22/05/2012 A 25/05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.600,00
2521/2012	6335/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA COM LATEX E UTILIZAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRILICA - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.228,00
2321/2012	6341/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5774 DE 02/05/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-420,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
2725/2012	6336/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME		IS-C	0/0	552,00



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 16:19:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LANCHE TIPO MISTO (PAO FRANCES C/ 2 FATIAS DE QUEIJO E 2 DE PRESUN TO)SUCO EM GARRAFA - 450ML - DEL VALLE - PARA USO NA 1ª FASE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 16/06/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2584/2012	6337/0	3338 - MARIA APARECIDA RAFAEL PONTES DE OL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2778/2012	6338/0	510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01 /2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	224,32
2777/2012	6339/0	1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01 /2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	224,32
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						
2795/2012	6340/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA DELTA SUELI DOS SANTOS, PARA CONFERÊNCIA MUN. DE ACOMPANHAMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 03/03/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
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						
1908/2012	6329/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	15/2012	2.075,00



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 16:19:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1908/2012	6330/0	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IN-G	14/2012	1.587,50
1908/2012	6331/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IN-G	13/2012	3.400,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA						
1908/2012	6324/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 24385-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	17/2012	3.300,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
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						
1908/2012	6325/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	12/2012	1.250,00
1908/2012	6326/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		IN-G	11/2012	1.975,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1908/2012	6327/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PASSAGEM - REGISTRO/SAO PAULO PASSAGEM - SAO PAULO/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/PERUIBEPASSAGEM - PERUIBE/REGISTRO PASSAGEM - REGISTRO/MONGAGUAPASSAGEM - MONGAGUA/REGISTRO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	10/2012	38.250,00
1908/2012	6328/0	2826 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	VALE TRANSPORTE URBANO VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	9/2012	35.695,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA						
1908/2012	6323/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IN-G	18/2012	2.500,00
						----- 99.709,45 ----- 99.709,45

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



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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 22 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