



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: 10/08/2012 16:40:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2020.4.4.90.52.01.162 - FICHA						
101/2011	9999/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 2452. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO	PR-G	35/2011	-15.224,00
101/2011	10000/0	3103 - BLACKOUT MAGASIN LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM SUPORTE A FOLHA A3 - HP 5200TN - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 2452) C/C 139-0 CEF	PR-G	35/2011	15.224,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4501/2012	10007/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 01/08/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
4502/2012	10022/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	250,00
4516/2012	10023/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	400,00
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - 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: 10/08/2012 16:40:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4521/2012	10010/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.555,00
4520/2012	10012/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.555,00
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 02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3626/2012	10013/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8385 DE 02/07/2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE	IS-C	0/0	-16,40
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						
3982/2012	10019/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9015 DE 19/07/2012 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA	IS-C	0/0	-68,00
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						
3317/2012	10001/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOÇA, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-O	17/2012	20.000,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2322 - 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						
4370/2012	10003/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME		IS-C	0/0	3.170,00



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: 10/08/2012 16:40:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4370/2012	10004/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	MANUTENÇÃO DE ARMARIO/ARQUIVO DA UBS CENTRO - REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DANIFICADAS PELAS REFORÇADAS, ESQUADREJAMENTO DAS ESTRUTURAS CASO FOR NECESSÁRIO, INSTALAÇÃO DE SUPORTES E RODÍZIOS REFORÇADOS NA BASE DE CADA MÓDULO DO ARMÁRIO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
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						
3984/2012	10020/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9072 DE 23/07/2012 - MOTIVO: PEDIDO DE MERCADORIA DUPLICADO	IS-C	0/0	-109,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
4016/2012	9997/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8916 DE 17/07/2012 - MOTIVO: INTERESSADO AFASTADO PARA ELEIÇÃO	IS-C	0/0	-350,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
3317/2012	10002/0	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CO-O	17/2012	46.915,41
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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - 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: 10/08/2012 16:40:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4507/2012	10006/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O ADOLESCENTE DIMAS DA CASA LAR PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DA BARRA FUNDA - VISITA FAMILIAR EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4506/2012	10017/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O SR. JÚLIO CÉSAR JESUS DE OLIVEIRA EM PERUÍBE/SP PARA SER INTERNADO NA CLÍNICA GRUPO CEAD - SAÍDA: 21/07/2012 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4505/2012	10018/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ELIANE DOS SANTOS E ANA JÚLIA S. SANTANA (SERT) EM SÃO PAULO/SP PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 2012 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO - SAÍDA: 27/07/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 17:30H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
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						
02.34.00.08.244.0071.2372 - 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						
4426/2012	10008/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIN - PARA USO DO CRAS E EXTENSÕES - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	1.016,00
4427/2012	10009/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - IMPRESSORA/COPIADORA DE 20PPM, COMPACTA E COM ALTA QUALIDADE DE SAÍDA DE 60DPI - SHARP AL 2051 - PARA OS CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	4.240,00
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						
02.37.00.13.122.0082.2405 - 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 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4444/2012	10005/0	3411 - LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	SERVIÇO DE REFORMA - PARA USO NA REFORMA DO MOBILIÁRIO FIXO DO PARQUE BEIRA RIO- 21- MESAS, 42 - BANCOS COM MESAS, 50 - BANCOS COM PÉ DE FERRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	6.000,00
3675/2012	10021/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME		IS-C	0/0	-496,06



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: 10/08/2012 16:40:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8897 DE 17/07/2012 - MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS NA SECRETARIA						
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01.1555 - FICHA						
4514/2012	10014/0	180 - ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	21.850,00
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
4515/2012	10011/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DESPEZA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ/SP, TRANSPORTANDO ATLETAS E MATERIAIS - SAÍDA: 14/06/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 21/06/2012 ÀS 15:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	1.245,08
4513/2012	10015/0	2640 - VALDECI FIRMIANO	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ/SP PARA DESMONTAR O ALOJAMENTO DO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 - SAÍDA: 27/07/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 29/07/2012 ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	118,24
4512/2012	10016/0	2641 - EDSON DOS PASSOS BISPO	DESPEZA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AVARÉ/SP PARA DESMONTAR O ALOJAMENTO DO 56º JOGOS REGIONAIS 2012 - SAÍDA: 26/07/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 27/07/2012 ÀS 00:30H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	88,68
						----- 108.282,19 ----- 108.282,19

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 - 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



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

REGISTRO, 08 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 ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR