



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: 15/03/2012 09:20:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2153 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2153.3.3.90.39.01.45 - FICHA						
1119/2012	3588/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - 100 UNIDADES DE CARTAZ IMPRESSO EM PAPEL COUCHE, CROMIA, TAMANHO 29X42CM - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO FUNDAP - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/2012	350,00
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 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
5008/2011	3566/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	CBUQ - JORCALEmulsão Asfáltica - RL 1C tambor com 200 litros. - JORCAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS- DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS- GARAGEM	PR-G	46/2011	70.600,00
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 - TESOIRO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
1105/2012	3575/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2012	142,00



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: 15/03/2012 09:20:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
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						
1112/2012	3582/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	VALVULA DE DESCARGA TIPO HYDRASPUD PARA VASO SANITARIOTUBO VALVULA HYDRA - PARA MANUTENÇÃO DA UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	327,30
1108/2012	3587/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGOAquisição de: SEMI EIXOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DO EIXO TRASEIRO LONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODAPALHETA DO PARABRISA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.396,00
1109/2012	3590/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PIVO SUPERIORPIVO INFERIORAquisição de: BIELETACOXIM DA CARROCERIA DIANTEIRABUCHA DE BANDEJA INFERIORBUCHA DE BANDEJA SUPERIORBRAÇO PITMANTERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S -10 PLACA CPV 1791 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.360,00
1111/2012	3591/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PISTAO - JOGOJOGO DE BRONZINA BIELA STDJUNTA DO MOTOR - JOGOJOGO DE VELACOXIM DO MOTORAquisição de: BIELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2095 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.511,00
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
1110/2012	3577/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	110,90
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.4.4.90.52.05.314 - FICHA						
1175/2012	3565/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		IS-C	0/0	5.230,00



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: 15/03/2012 09:20:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	3567/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	BAIA DE RECEPÇÃO COM TRES LUGARES Aquisição de: ARMARIO - MULTIUSO Aquisição de: ESTANTE - SEM PORTAS - PARA USO DO DEPTO. DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	2.590,00
27/2011	3568/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1.980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - TSW ARQUIVO DE AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUPENSA FECHADA - TSW - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	399,00
27/2011	3569/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	RACK PARA COMPUTADOR - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	9/2011	396,50
1133/2012	3581/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.000,00
1134/2012	3583/0	576 - TELE DIU LTDA - EPP	LONGARINA DE 3 LUGARES - PARA USO DO VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	794,00
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2051 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2051.3.3.90.39.05.340 - FICHA						
6000/2011	3576/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO POR 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	62/2011	32.541,28
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
1136/2012	3578/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		IS-C	0/2012	104,40



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: 15/03/2012 09:20:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1131/2012	3585/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE UREIA 12% + AA 4% + GLOBETASOL 0,1% + AC.LATICO 2% + COLD CREAM - 60 GRAMAS - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	28,35
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
1132/2012	3589/0	516 - POLICONTROL INST. DE CONTROLE AMB.	REAGENTE CL-01/50MLREAGENTE CL-A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	248,54
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA						
1128/2012	3572/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMCILINDRO AUXILIAR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	1.595,00
1129/2012	3574/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CAIXA DE DIREÇÃOOLONA TRASEIRA - JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	901,00
6109/2011	3579/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT610CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015, COMPATIVEL NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATIVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ATONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - MULTILASER COMPATIVEL CT12ATONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT610TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT285TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - MULTILASER COMPATIVEL CT420 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUN.DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES- P/ USO DA REDE MUN.ENSINO- C/C 14284-0 BB	PR-G	58/2011	21.208,20
6109/2011	3580/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M		PR-G	58/2011	8.664,15



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: 15/03/2012 09:20:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6109/2011	3584/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, SERIE E120, COMPATIVEL, NOVO - PRINTLIFE PLL120 CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA OKI B2200N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - OKIDATA 43640301 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E230 LEXMARK, NOVO, PRETO, COMPATIVEL - PRINTLIFE PLL230 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUN. EDUCAÇÃO POR 12 MESES -/ USO DA REDE MUN. ENSINO C/C 142840 BB	PR-G	58/2011	25.923,36
6109/2011	3586/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 610C, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 610C, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 870CXI, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 870CXI, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280, NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PSC 1315, NOVO, COMPATIVEL, COLORIDO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL PSC 1315, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL LEXMARK, SERIE X1185, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL OKI MICROLINE 1120, NOVO, COMPATIVEL - MASTER PRINT TONNER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3124 LASER MONOCROMATICA, NOVO, COMPATIVEL, PRETO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 3650, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 3650, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 840 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINT - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PR-G	58/2011	41,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.M.R. - FUNSSOL						
02.18.00.08.000 - Assistência Social						
02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
148/2011	3570/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	186,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	3571/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- FUNSSOL	PR-G	56/2011	1.611,00
148/2011	3573/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO EMBALADO C/ 10 UN - LITORALRODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,4 0M DE COMP - PAULISTAVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES- FUNSSOL	PR-G	56/2011	612,00

						179.870,98

						179.870,98

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, 02 de Março de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 CRC 1SP259125/O-3
 CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR