

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: 13/06/2012 08:51:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
4960/2011	615/1	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE SN72M4BGY - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2011	80,00
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						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
162/2012	1631/6	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AÉREA - FATURA Nº 14589/10 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	170,40
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6630/2012	1477/3	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/48	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISP	47/2008	1.106,28

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 465843 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1237/2012	3663/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	31,71
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
73/2012	1522/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	420,85
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						
36/2011	2089/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1710 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	420,73
36/2011	2090/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1708 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	2.076,00
36/2011	2091/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - NF. 1697 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	5.941,46
36/2011	2092/5	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	900,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2095/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF. 1709 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF			
148/2011	2846/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 126 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PR-G	12/2011	4.915,61
635/2012	3973/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - NF. 107 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	56/2011	165,00
			FILTRO DE LINHAGUARNIÇÃO MAGNÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA	IS-C	0/0	316,17
			MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF			
			- DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)			
634/2012	3974/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINA FILTRO DE LINHAS SENSOR DE TEMP ERATURAKIT	IS-C	0/0	633,86
			DE IMERSÃO GUARNIÇÃO MAGNÉTICA - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA MARCA			
			FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE GV975, PATRIMÔNIO 7159 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO.			
			MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)			
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						
84/2012	1465/4	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - NF. 2663 - FUNDO MUN. DE SAUDE - C/C	IS-C	0/0	738,00
			624025-7 CEF.-			
75/2012	1515/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7	IS-C	0/0	1.806,06
			CEF			
75/2012	1515/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7	IS-C	0/0	63,43
			CEF			
75/2012	1515/50	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7	IS-C	0/0	514,27
			CEF			
896/2012	3317/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE	IS-C	0/0	14,00
			USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
973/2012	3905/1	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTR	SERVIÇO DE OBRAS - NF 53 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	CO-O	6/2012	18.626,56
634/2012	3971/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA -	IS-C	0/0	510,00
			PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, S ÉRIE GV975,			
			PATRIMÔNIO 7159 - C/C 624025 -7 CEF - NF 2398 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO			
			CONTABIL)			
635/2012	3972/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA -	IS-C	0/0	382,50
			PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE YZ980 DE			
			USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - NF 2397 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO			
			CONTABIL)			
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
36/2011	2088/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG		PR-G	12/2011	2.175,21

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: 13/06/2012 08:51:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 1711 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF						
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA						
6608/2012	1524/4	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O. P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO P/ PRONTO SOCORRO HOSPITAL MAIO/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 258-3 CEF	SÃO JOÃO IS-C	0/0	12.000,00
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
77/2012	1519/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	108,56
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						
36/2011	2098/4	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REG	GASOLINA COMUM - NF. 1712 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	12/2011	1.038,00
631/2012	2591/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIPIVO DA DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE TÚ972, PATRIMÔ NIO 012542 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	509,13
632/2012	2596/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0955, PATRIMÔNIO 9470 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	460,02
633/2012	2599/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MICROVENTILADOR PARA CAMARA DE VACINAFILTRO DE LINHASSENSOR DE TEMP ERATURAKIT DE IMERSAOETIQUETA 347MP SEM ENERGIA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, SÉRIE NT0954, PATRIMÔNIO 9471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	465,27
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
631/2012	2590/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.		IS-C	0/2012	510,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
632/2012	2593/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, S ÉRIE TU972, PATRIMÔNIO 012542 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NF 2399 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	510,00
633/2012	2598/1	1244 - SOMED COMERCIO DE EQUIP.	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA - TROCA DE PEÇA E CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA FANEM, MODELO 347CV/2, S ÉRIE NT0955, PATRIMÔNIO 9470 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - NF 2396 - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	510,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6668/2012	1510/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	829,88
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	131,03
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/32	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	131,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6673/2012	1491/33	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	498,58
6672/2012	1493/42	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	758,83
6672/2012	1493/43	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	949,06
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
170/2012	1587/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	513,90
170/2012	1587/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	254,37
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
294/2012	1644/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.911,18
294/2012	1644/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	31,71
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB						
02.16.00.12.000 - Educação						
02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB						
02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA						
6666/2012	1516/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.339,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/41	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.036,84
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
2803/2012	6364/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AÉREA - FATURA Nº 14589/10 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	971,78
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 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA						
2546/2012	6159/1	3268 - ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 439/2009 - SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.000,00
2724/2012	6255/1	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 1803/2004 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	621,21
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						
1681/2012	4518/2	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		IS-C	0/0	164,34

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1670/2012	4637/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	OP REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - NF. 26465 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF			
1670/2012	4637/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	10,00
1675/2012	4641/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	Aquisição de:BICO 413JUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	40,10
1690/2012	4657/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDOMIOLO DA PORTA COM CHAVE LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDACABO DO CAPO COM ALAVA NCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	237,00
6331/2011	4740/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	115,00
6331/2011	4749/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA PEQUENA, "AA" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	565,20
6331/2011	4754/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	141,80
6331/2011	4759/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - RADEXPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEXTINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.292,00
1851/2012	4853/1	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCI	LAMINA DE 2 PONTAS 350MM X 2MM FURO 1" - PARA USO DOS ESF, UBS, SECRETARIA DE SAÚDE E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	570,00
843/2012	5021/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	NORTON INTERNET SECURITY 2012 - ASSINATURA PARA WINDOWS 7/XP/VISTA COM VALIDADE DE 01 ANO - PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	7.980,00
6331/2011	5053/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	618,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	5055/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - RADEXCLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHIPERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - CIS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	687,10
1699/2012	5097/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA E MOLDURA EM MADEIRA - 0,90 X 0,60 - CORTIARTE - PARA USO BA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
2049/2012	5148/1	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA	Aquisição:FLEXIVEL - INOX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	280,00
2110/2012	5246/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA MOTOR DA VENTONHA - INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	390,00
2122/2012	5331/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ENVELOPE DE LAMINA PLASTICO - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COM PLASTIFICAÇÃO ATRAVES DE AQUECIMENTOS E PRESSÃO EXERCIDA SOBRE LAMINAS PLASTICAS DE ATÉ 110MM DE LARGURA - 110 VOLTS PARA USO DAS UBS S E PSFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.500,00
2320/2012	5778/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	LEITE NAN 2 - PARA USO DA PACIENTE DANIELLE VITORIA C. RIBEIRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	531,00
2543/2012	5803/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CAIXA DE LUZ FIBRA III POLIFASICACABO SUPER FLEX 16MM - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	485,74
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						
1670/2012	4638/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1675/2012	4642/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	134,90
1689/2012	4656/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA DA PORTA, MIOLO DA PORTA COM CHAVE, FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E CABO DO CAPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2095 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 42	IS-C	0/2012	80,00
1701/2012	4666/1	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	98,00
1852/2012	4886/1	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 0,77 X 1,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 0,97 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 1,47 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,17 X 1,28 COM FERRO CHATO 3/4 X 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	1.160,00
2052/2012	5149/1	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEI		IS-C	0/2012	3.060,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2110/2012	5247/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CONFEÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - PARA USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
2239/2012	5266/1	3277 - GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO DE REGULAMENTAÇÃO DA EC 29 PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, PARA AS FUNCIONÁRIAS CARMEN LUCI DO NASCIMENTO, GRASIELLE GONÇALVES COSTA E SANDRA IRENE RAMOS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2012 NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	2.000,01
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						
1275/2012	4436/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DA UBS/PSFS/SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	2.600,00
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						
1790/2012	5219/1	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A INSERÇÃO NA RADIO NOVA AM DE REGISTRO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DA VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA, SENDO CINCO INSERÇÕES/DIA, DURANTE CINCO DIAS UTEIS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	625,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
6331/2011	4755/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASILPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABAÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM 05 CAIXAS - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.952,75
6331/2011	4756/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	1.043,60

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1271/2012	4426/1	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA	PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGINPILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	378,60
1271/2012	4431/1	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO -	FARDO DE SAL GROSSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,00
6331/2011	4734/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	2.044,30
6331/2011	4735/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	156,00
6331/2011	4736/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - NF. 1709 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PR-G	61/2011	36,15
6331/2011	4736/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - NF. 1693 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PR-G	61/2011	595,76
6331/2011	4737/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMBOIBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.871,42
6331/2011	4738/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	133,50
1999/2012	5010/1	2904 - ROGERIO MORETTO ME	LUVA DE SEGURANÇA - PAR - LUVAS DE SEGURANÇA, SENDO TAM. P(3), TAM. M(6), TAM. G(1) - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	70,60
<p>02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA</p>						
101/2011	4941/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PR-G	35/2011	2.260,00

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: 13/06/2012 08:51:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252 -4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA			
154/2011	6054/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - NF 43 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	8/2011	81.330,10
			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			
3077/2012	6925/1	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - SAÍDA: 03/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 06/06/2012 AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	732,08
3078/2012	6926/1	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - SAÍDA: 03/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 06/06/2012 AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	732,08
			02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA			
2511/2012	5987/1	3274 - EVERTON SOUSA BARRIOS		IS-C	0/0	29,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 14/04/2012 AS 05:30 E RETORNO 14/04/2012 AS 15:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE			----- 190.301,75 ----- 190.301,75

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

REGISTRO, 01 de Junho 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