



**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: 08/06/2011 17:56:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.43 - FICHA</b>						
2589/2011	6389/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	OLEO DE MOTOR 5W30OLEO DE MOTOR 5W30 - BA/1FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACADBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/2011	141,20
2589/2011	6390/0	1292 - NUNO VEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	KIT REVISAOVELA DE IGNIÇAOFILTRO POLENJOGO DE PALHETAFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DE ARFILTRO DE OLEOLIMPA BICOSHIGIENIZADORLIMP CORPOCRISTALIZADOR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN 2.0 COR PRETO GALES PLACA DBA 9466 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	0/0	626,40
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA</b>						
2607/2011	6391/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	1.000,00
3971/2010	6395/0	2722 - GRÁFICA RADIAL LTDA.	IMPRESSO "ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE VEICULO" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS OS DEPTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	53/2010	380,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.171 - FICHA</b>						
2371/2011	6386/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA		IS-C	0/2011	1.500,50



**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: 08/06/2011 17:56:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2427/2011	6388/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	JUNTA DO ESCAPAMENTO PROTETOR SILENCIOSO JOGO DE JUNTA AMORTECEDOR BORBOLETA DO POLYMATIC PRISIONEIRO DO POLYMATIC Aquisição de: CORRENTE - HUSQ 34 DENTESCORRENTE 32 DENTESKIT CILINDRO COMPLETO FILTRO DE AR GRAMPO DO FILTRO AGULHA CENTRAL FILTRO DE GASOLINA REPARO DO CARBURADOR Aquisição de: VELA NGK PROTETOR FACIAL PARAFUSO DA MARCHA LENTAMOLA DO PARAFUSO Aquisição de: POLYMATIC PROTETOR DE PARAFUSO PARAFUSO DA LAMINA Aquisição de: TELA Aquisição de: TELA B - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.100,00
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA</b>						
2371/2011	6387/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPTO DE OBRAS.	IS-C	0/2011	350,00
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.215 - FICHA</b>						
2349/2010	6393/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA BATERIA 150 AMPERES - MOURA BATERIA 70 AMPERES - MOURA BATERIA 90 AMPERES - MOURA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	43/2010	3.352,68
2349/2010	6394/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	PNEU 185R 14 - HANKOOK PNEU 175/70/13 - JINYU PNEU 175/70 R14 - CAPACIDADE DE CARGA 475 KG - JINYU PNEU 205/701 R15 - HANKOOK - AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	PR-G	43/2010	5.439,20
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.295 - FICHA</b>						
2255/2010	6399/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PR-G	34/2010	15.375,00



**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: 08/06/2011 17:56:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FORMULA EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA: TENDO UMA FONTE DE PROTEINA DE 50% PROTEINA DE SORO DO LEITE, CASEINATO DE POTASSIO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - 400 GRAMAS - NUTREN 1.0 - NESTLÉFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ 1,2 KCAL/ML, C/ DISTRIBUIÇÃO CALORICA DE 14% PROTEINAS, 56% CARBOIDRATOS e 30% LÍPIDEOS, C/ 100 % PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - 1 LTS - ISOSOURCE - NESTLE - REF. REG. DE PREÇOS PELO PER. DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE SUPLEM. ALIMENTARES, DEST. AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE DIETA BALANCEADA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA -ATENDIDOS PELO DEPTO DE SAUDE -C/C 624025-7 CEF</p>						
<p><b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.305 - FICHA</b></p>						
1656/0	6403/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5941 DE 26/05/2011 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.-	IS-C	0/0	-0,03
<p><b>02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.407 - FICHA</b></p>						
4298/2010	6400/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG+ 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011 - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	56/2010	26,00
<p><b>02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED.</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.410 - FICHA</b></p>						
4298/2010	6396/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LIDOCAINA, CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 2% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 ASSIST. FARMACEUTICA CEF.-	PR-G	56/2010	22,80
4298/2010	6397/0	2849 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 100MG/2ML INJETAVEL - 2ML - AMPOLA - PLASIL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 ASSIST. FARMACEUTICA CEF.-	PR-G	56/2010	16,00
4298/2010	6401/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56/2010	70,80



# 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: 08/06/2011 17:56:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DOBUTAMINA 250MG/ 5ML - AMPOLA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - ASSIS. FARMAC. - DEPTO DE SAÚDE.			
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.416 - FICHA</b>						
94/2010	6385/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML E GE LATINA PARA SOBREMESA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ARRASTÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITÁRIA - DEPTO DE SAÚDE.	PR-G	29/2010	475,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA</b>						
2623/2011	6398/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 - DEPTO DECEL.-	M S IS-C	0/0	822,85
						----- 31.698,40 ----- 31.698,40

## 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



# 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: 08/06/2011 17:56:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

REGISTRO, 02 de Junho de 2011

---

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO