



**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: 29/12/2012 09:08:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
3742/2012	103598/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	732,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
3742/2012	103599/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.756,69
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.000 - Administração</b> <b>02.06.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017.148 - FICHA</b>						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	133.636,13
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	9.695,92
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100056 - MIN. TURISMO - PAV. OBRAS COMPL. VL. RIB. - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100056.6012 - FICHA</b>						
86/2010	80/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE N° 0303653-04/2009/MT/CEF.-	TP-O	9/2010	1.360,84
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100057 - MIN. CIDADES - PAV. ASF. DIVERSAS RUAS - CONTRAPARTIDA</b> <b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100057.6012 - FICHA</b>						
1722/2010	82/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	9/2010	481,00



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			..- 0,0848 - SV - 153.891,51 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - OBRAS ARAPONGAL - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861-29/2009/MC/CEF.-			
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056 -</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100056 - MIN.TURISMO - PAV.OBRAS COMPL.VL.RIB.</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100056.6016 - FICHA</b>						
86/2010	78/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - DEPTO DE OBRAS - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303653-04/2009/MT/CEF - C/C 647083-0 CEF.-	TP-O	9/2010	0,00
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100057 - MIN.CIDADES - PAV.ASF.DIVERSAS RUAS</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100057.6016 - FICHA</b>						
86/2010	71/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS ARAPONGAL - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINIST. DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0303861 -29/2009/MC/CAIXA - C/C 006.00647084 -8 CEF.-	TP-O	9/2010	7.324,43
<b>02.07.00.15.452.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0010.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0010.1018.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000.6001 - FICHA</b>						
5075/2008	7/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...SERVIÇO DE OBRAS - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá	TP-O	5/2008	5.148,90
5075/2008	8/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá	TP-O	5/2008	10.099,91
<b>02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.02100034 - SELT - CONSTRUÇÃO DE QUADRA JD XANGRILA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.02100034.6002 - FICHA</b>						
5075/2008	9/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...SERVIÇO DE OBRAS - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá - Conv. SELT C/c: 13.001018-5 NC	TP-O	5/2008	5.859,56
<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>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA</b>						
21/2012	11667/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	-242,10



**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: 29/12/2012 09:08:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2019)</p>						
<p><b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>  <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>  <b>02.21.00.04.000 - Administração</b>  <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA</b></p>						
3742/2012	15027/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.372,42
3742/2012	15028/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
3742/2012	15030/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,01
3742/2012	15031/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.805,95
3742/2012	15033/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.525,73
3742/2012	15034/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.840,31
3742/2012	15035/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.418,20
3742/2012	15038/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	461,99
<p><b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA</b></p>						
3742/2012	15040/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.990,90
<p><b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA</b></p>						
3742/2012	15041/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<p><b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>  <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>  <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA</b></p>						
3742/2012	15043/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	5.430,15



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15044/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.677,99
3742/2012	15045/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.232,16
3742/2012	15046/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
3742/2012	15047/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	670,45
3742/2012	15048/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	613,99
3742/2012	15049/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA</b>						
3742/2012	15050/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,45
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.851 - FICHA</b>						
3742/2012	15051/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.440,63
3742/2012	15052/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.586,27
3742/2012	15053/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.271,83
3742/2012	15054/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.934,70
3742/2012	15055/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.977,25
3742/2012	15056/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.821,42
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA</b>						
3742/2012	15057/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.371,67
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.860 - FICHA</b>						
3742/2012	15059/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.363,60



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.866 - FICHA						
3742/2012	15060/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3742/2012	15061/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.273,35
3742/2012	15062/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.036,47
3742/2012	15063/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	658,64
3742/2012	15064/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.028,20
3742/2012	15065/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
3742/2012	15066/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.858,03
3742/2012	15068/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.154,19
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.921 - FICHA						
6074/2012	13618/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO AR APONGAL - CONTRATO Nº 155/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	5/2008	5.905,01
6075/2012	13619/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA		TP-O	5/2008	10.099,91



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA</b>						
106/2012	9886/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	CONTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO Nº 154/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	21/2012	1.026,58
6536/2012	14018/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	756,11
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - FICHA</b>						
4785/2012	13512/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	26/2012	43.000,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA</b>						
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	1.660,29



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA</b>						
3742/2012	14986/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
3742/2012	14987/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	536,37
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056 - M.S - ACADEMIA DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056.1083 - FICHA</b>						
106/2012	9888/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	21/2012	23.070,11
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA</b>						
3742/2012	14988/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	836,45
3742/2012	14991/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16,59
3742/2012	14993/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.659,46
3742/2012	14995/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.219,82
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA</b>						
3742/2012	14997/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	5.574,69



**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	14999/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.662,58
3742/2012	15001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.220,86
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
5744/2012	12402/0	107 - M. K. P. ATENDIMENTO MÉDICO S/C LTDA	EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - DE MEMBRO INFERIOR - PARA ATENDER A PACIENTE MARLENTE DOS REIS CARVALHO - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	95,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3742/2012	15004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.288,73
3742/2012	15005/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.216,55
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.1593 - FICHA						
4012/2012	8921/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1,50
5930/2012	12629/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-8,82
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3742/2012	15007/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	27.131,07





**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: 29/12/2012 09:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15009/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.884,78
3742/2012	15010/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.628,25
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA</b>						
3742/2012	15011/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</b>						
5655/2012	12596/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	JOGO DE TALHER - 60 UNIDADES - TRAMONTINAXICARA PARA CAFE COM PIRES - JOGO - LOUÇA BOM GOURMET JOGO DE COPO - 6 UNIDADES - NADIR JOGO DE ASSADEIRA REDONDA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	IS-C	0/0	53,60
5655/2012	14721/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Reforço do Empenho nº 12596/0 DE 18/10/2012 - MOTIVO: REFERENTE AO ITEM: 2 UNIDADES DE JOGO DE COPO COM 06 UNIDADES - NADIR - O VALOR DO PRODUTO TEVE AUMENTO DE R\$ 1,00 (HUM) REAL POR UNIDADE - C/C 20.175-8 BB.-	IS-C	0/0	2,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA</b>						
3742/2012	15012/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.461,78
3742/2012	15013/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.174,87
3742/2012	15015/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.391,63
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA</b>						
3742/2012	15017/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	600,00



**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: 29/12/2012 09:08:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000.1507 - FICHA</b>						
4217/2012	9114/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE	ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	5.310,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA</b>						
3742/2012	15018/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.682,31
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA</b>						
3742/2012	15020/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
						----- 606.360,12 ----- 606.360,12

**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



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

REGISTRO, 18 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR