



**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: 03/02/2012 10:54:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Janeiro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
1880/2011	475/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	.GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - NF. 394 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	PR-G	17/2011	37,66
5386/2011	655/4	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL	.O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	11,84
5995/2011	905/2	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	.O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA- NF. 59 - GABINETE.-	IS-C	0/0	5.800,00
6238/2011	1086/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	.SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA - PARA AVENIDA CASTELINHO NO BAIRRO ARAPONGAL - SERVIÇO DE EMBASAMENTO DE MATERIAL, ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, CAIXA DE CONCRETO, CAIXA COLETO RA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, MEIA CANA DE CONCRETO, ESCORAMENTO FORMAIS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	14.950,00
6449/2011	1242/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	0/0	60,86
4217/2011	1398/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	.Reforço do Empenho nº 13763- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	330,00
4217/2011	1400/1	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERV	.REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE JOSÉ CARLOS DA SILVA FRA NÇA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - DEPTO DE OBRAS E GARAGEM.	IS-C	0/0	340,56
4217/2011	1401/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	.REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MICHELE PINHEIROS GOMES - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011.	IS-C	0/0	562,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
4217/2011	1399/1	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	.REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE LUCIANA RIBEIRO REIS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE.	IS-C	0/0	406,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
191/2011	167/14	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	.O.P. REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - DEPTO. SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-	IS-C	0/0	19,59
197/2011	200/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	IS-C	0/0	452,85
269/2011	201/35	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	5.303,55
5101/2011	625/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	IS-C	0/0	489,62
6537/2011	1331/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	.ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROG RAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	9.688,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
236/2011	159/107	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	84,64



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
250/2011	174/94	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.- .O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO- DEPTO. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/0	460,64 ----- 38.998,98 ----- 38.998,98

### 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, 05 de Janeiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO

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

RODOLFO KIENEN DIAS  
1SP254986/O-0  
CONTADOR