



**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 10:55:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 06 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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
5946/2011	863/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	79,52
6447/2011	1240/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	.O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL-	IS-C	0/0	58,75
6457/2011	1273/1	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON - CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 11/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 13/01/2012 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	474,66
6458/2011	1274/1	3123 - YASSUO YAMANE	.DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA TREINAMENTO NO PORTAL GISSONLINE, AUDITOR ATENDIMENTO, NFS-E E AUDITOR INTERFACE, NA SEDE DA EICON - CONTROLES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO/2012 - SAÍDA: 11/01/2012 06:00 HS - RETORNO: 13/01/2012 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	474,66
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA</b>						
4132/2011	1195/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,94
4217/2011	1294/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,94
4217/2011	1402/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.Reforço do Empenho nº 13540/0- MOTIVO: EMPENHADO A MENOR.	IS-C	0/0	44,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNSSOL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.06.01.5006 - FICHA</b>						
5741/2011	814/1	190 - LOJAS CEM S/A	.APARELHO DE SOM PORTATIL - COM AM/FM, MP3, USB - PARA USO DO FUNSSOL.	IS-C	0/2011	148,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDEB</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11.02.5010 - FICHA</b>						
4251/2011	1408/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	.REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011.	IS-C	0/0	92,86
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.15.01.5012 - FICHA</b>						
4251/2011	1407/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	30,31



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2011 - ORÇAMENTARIA - RECURSO PRÓPRIO.			----- 1.494,96 ----- 1.494,96

## 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, 06 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