



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: 14/06/2011 08:26:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2202 - ADIANTAMENTOS - ATPD						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2202.3.3.90.39.01.186 - FICHA						
2582/2011	6261/1	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO DE "LICENCIAMENTO MUNICIPAL" EM CURITIBA/PR NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011 - SAIDA: 15/06/2011 E RETORNO: 17/06/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/ATPD.	IS-C	0/0	500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.294 - FICHA						
2516/2011	6137/1	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2515/2011	6138/1	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLINICAS E CONSULTORIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.3.90.14.01.308 - FICHA						
2524/2011	6129/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS		IS-C	0/0	55,26



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: 14/06/2011 08:26:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2521/2011	6130/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "OSWALDO DOMINGUES JUNIOR" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SAIDA: 23/04 - 11:00 hs E RETORNO: 23/04/2011 - 21:15 hs - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2517/2011	6131/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "IVONE DOMINGUES COSTA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: 11/05/2011 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2520/2011	6132/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "RENILDA MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE SOROCABA - SAIDA: 09/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2519/2011	6133/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "ALYSSON VINICIUS DIAS GONÇALVES" NO H.G.A. - SAIDA: 12/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
2523/2011	6134/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR OS PACIENTES "KAUE FERNANDES, LUANA FERNANDA FERNANDES E CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS" NO H.G.A. - SAIDA: 14/05/2011 AS 13:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2522/2011	6135/1	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 16/04/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:45HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	55,26
2518/2011	6136/1	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 14/05/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
			DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE "MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SAIDA: 05/05/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 16:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	0/0	27,63
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
2586/2011	6256/1	1785 - ANGELA MARIA COSTA DE FRA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - ADIANTAMENTO - FUNDAMENTAL - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	400,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.000 - Cultura						
02.15.00.13.392 - Difusão Cultural						
02.15.00.13.392.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.15.00.13.392.0014.2121 - MANUTENÇÃO DA CULTURA						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.15.00.13.392.0014.2121.3.3.90.14.01.627 - FICHA						
2158/2011	5486/1	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PERE		IS-C	0/0	55,26



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O ProAC - PROG. DE AÇÃO CULTURAL, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SAIDA: 03/05/2011 AS 04:00HS E RETORN AS 23:30HS - DECEL.			
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 02.15.00.27.122.0014.2210 - ADIANTAMENTOS - DECEL 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2210.3.3.90.39.01.661 - FICHA						
2623/2011	6398/1	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, MEDICAMENTO E OUTRAS DESPESA NECESSÁRIAS, DURANTE A FASE FINAL DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 - DEPTO DECEL.-	M S	IS-C	0/0
						822,85
						----- 2.247,82
						----- 2.247,82

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 09 de Junho de 2011

 MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO