



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
04/04 1336	3933 15,000	308 Ref.	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA Referente diárias antecipadas de refeições para viagem de Ambulância. Referente ao mês de Abril/2011 (Motorista de Ambulância) - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1337	3935 20,000	308 Ref.	395 - CLARICIO MARQUES FILHO Referente diárias antecipadas de refeições para viagem de Ambulância. Referente ao mês de Abril/2011 (Motorista de Ambulância) - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011.	IS-C	27,63 552,60
04/04 1338	3936 15,000	308 Ref.	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS Referente diárias antecipadas de refeições para viagem de Ambulância. Referente ao mês de Abril/2011 - (Motorista de Ambulância) - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1339	3937 20,000	308 Ref.	398 - MIGUEL CAMARGO Referente diárias antecipadas de refeições para viagem de Ambulância. Referente ao mês de Abril/2011 - (Motorista de Ambulância) - C/C 267-2 CEF - SAÚDE/2011.	IS-C	27,63 552,60
04/04 1332	3947 15,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1333	3948 15,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1334	3949 15,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1334	3949 15,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	-27,63 -414,45
04/04 1334	3949 15,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1335	3950 15,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 414,45
04/04 1305	3986 3,000	647	1863 - JOÃO CARLOS MAGI DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63 82,89
1305	1,000		DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA DEFINIÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - SAÍDA: 10/03/11 AS 09HS E RETORNO: 11/03/11 AS 18HS - DECEL.		154,44 154,44
04/04 1396	3989 1,000	548 REF.	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR A F UNCIÓNÁRIA ELIANE M. DOS SANTOS NA RODOVIÁRIA DA BARRA FUNDA - RETORNO DE MARÍLIA ONDE PARTICIPOU DE CURSO A SERVIÇO DO DPTO DO BEM ESTAR SOCIAL. DATA: 24/03/2011 - SAÍDA: 06:00 HS. - RETORNO: 16:30 HS.	IS-C	27,63 27,63
04/04 1340	3990 1,000	548 REF.	2583 - LAURO DIAS MUNIZ DESPESA COM REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM PARA ELDORADO - LEVAR O ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITAR FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CPB. DATA: 23/03/2011 - SAÍDA:11:30 HS. - RETORNO: 14:00 HS. - (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	27,63 27,63
05/04 1409	4101 1,000	548 REF.	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO. REFERENTE VIAGEM A SALTO DE PIRAPORA PARA LEVAR MÃE DE PACIENTE INTERNADO EM CLÍNICA PARA VISITA. DATA: 25/03/2011 - SAÍDA: 06:00 HS. - RETORNO: 15:00 HS. - (DPTO DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C	27,63 27,63
05/04 1415	4103 4,000	42 REF.	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESA COM REFEIÇÕES. REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO - MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. SAÍDA: 21/02/2011 ÀS 05:00 HS. - RETORNO: 21/02/2011 ÀS 22:30 HS. VIAGEM A DIADEMA - RUA: DR. OSCAR DE BARROS. SAÍDA: 04/03/2011 ÀS 05:00 HS. - RETORNO: 04/03/2011 ÀS 17:00 HS. VIAGEM A SÃO PAULO. SAÍDA: 18/03/2011 ÀS 16:00 HS. - RETORNO: 19/03/2011 ÀS 02:00 HS. - (GABINETE DA PREFEITA).	IS-C	27,63 110,52
05/04 1416	4106 1,000	627 REF.	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA COM REFEIÇÃO. VIAGEM A PERUÍBE PARA BUSCAR OS ARTESÃOS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE ARTESANATO E CULTURA NO MERCADO SOLIDÁRIO PAULISTA, REPRESENTANDO O NOSSO MUNICÍPIO. SAÍDA: 21/03/2011 ÀS 08:30 HS. - RETORNO: 21/03/2011 ÀS 15:00 HS. (DPTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).	IS-C	27,63 27,63
05/04	4108	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	IS-C	27,63



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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
1417	1,000	REF.	DESPESA COM REFEIÇÃO. VIAGEM A PERUIBE PARA LEVAR OS ARTESÃOS QUE FORAM REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO FESTIVAL DE ARTESANATO E CULTURA NO MERCADO SOLIDÁRIO PAULISTA. SAÍDA: 17/03/2011 ÀS 08:00 HS. - RETORNO: 17/03/2011 ÀS 15:00 HS. (DPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).	27,63	27,63
12/04	4547 6,000	109	233 - DORIVAL DE LIMA ALCINI DESPESA REFEIÇÕES	IS-C 27,63	474,66 165,78
	2,000		DESPESA PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS - SAIDA 12/04 AS 10HS E RETORNO 14/04 AS 22HS	154,44	308,88
14/04 1448	4375 1,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/01/2011 PARA LEVAR A PACIENTE EMILY NAMIE TANNO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - SAIDA: 03/01/2011 AS 04 HS E CHEGADA: ÀS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1449	4376 2,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/01/2011 PARA LEVAR A PACIENTE KATLYN DA SILVA BATISTA NO HOSPITAL LUCY MON TORO - SAIDA: AS 08 HS E CHEGADA: ÀS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
14/04 1450	4377 1,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/01/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES CALIMÉRIO DE JESUS ROSA NO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE ISABEL APARECIDA MARTINS DE SOUZA NO AME HELIÓPOLIS - SAIDA: AS 03 HS E CHEGADA: ÀS 14:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1453	4378 1,000	308	1924 - AIRTON POCI CABRAL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE TATUI/SP NO DIA 19/02/2011 PARA BUSCAR A AMBULANCIA S10 PLACA DBA 9459 QUE ESTAVA NO CONSERTO - SAIDA: AS 04 HS E CHEGADA: ÀS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1452	4379 1,000	308	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO DESPESAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/02/2011 PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS CAMPOS NO HOSPITAL BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA - SAIDA: AS 04:30 HS E CHEGADA: ÀS 14:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1454	4380 1,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/02/2011 PARA LEVAR O PACIENTE ISALTINO BERNARDO NO HOSPITAL SANTA CASA - SAIDA: AS 02:30 HS E CHEGADA: ÀS 14:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1455	4381 1,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/02/2011 PARA LEVAR A PACIENTE KATLYN DA SILVA BATISTA NO HOSPITAL LUCY MON TORO - SAIDA: AS 09 HS E CHEGADA: ÀS 20:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1456	4382 1,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 28/02/2011 PARA LEVAR O PACIENTE VICTOR ANTONI DIAS NO H.G.A - SAIDA: AS 04 HS E CHEGADA: ÀS 15:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1457	4389 1,000	415	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA CURSO REALIZADO NA REGIONAL DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 18/03/2011 - AS 06:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 252-4 CEF - VISA - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1458	4391 1,000	415	2591 - DOUGLAS DOMINGUES RIBEIRO DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA CURSO REALIZADO NA REGIONAL DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 18/03/2011 - AS 06:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 252-4 CEF - VISA - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1459	4392 1,000	415	2592 - ANNA CAROLINA SANTOS DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA CURSO REALIZADO NA REGIONAL DA SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN) NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 18/03/2011 - AS 06:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 252-4 CEF - VISA - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
14/04 1460	4393 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
1460	1,000		DESPESA COM PERNOITE - PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 25/03/2011 AS 02:00HS E CHEGADA: 26/03/2011 AS 20:00HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAUDE.	154,44	154,44
14/04 1461	4394 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
1461	1,000		DESPESA COM PERNOITE - PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 18/03/2011 AS 02:00HS E CHEGADA: 19/03/2011 AS 20:00HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAUDE.	154,44	154,44



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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
14/04 1462	4395 2,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA EM SAUDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 11/03/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
14/04 1464	4396 1,000	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESA COM PERNOITE	IS-C	182,07 154,44
1464	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR". PROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CEN PEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 27/03/2011 AS 19:00HS E RETORNO: 28/03/2011 AS 22:00HS - DECEL.		27,63 27,63
14/04 1480	4397 6,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
1480	2,000		DESPESAS COM PERNOITES - PARA VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 28/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 30/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44 308,88
14/04 1505	4432 1,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 30/03/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 13:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63 27,63
14/04 1503	4433 6,000	42	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
1503	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - PARA VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 22/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 24/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44 308,88
14/04 1504	4434 6,000	42	1872 - ANTONIO SILVESTRE LEITE DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
1504	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 09/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 11/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44 308,88
14/04 1540	4446 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESA DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1540	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 04/04/2011 AS 7 HS E RETORNO: 05/04/2011 AS 22 HS.-		27,63 110,52
14/04 1541	4454 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESA DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1541	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 07/04/2011 AS 7 HS E RETORNO: 08/04/2011 AS 22 HS.-		27,63 110,52
14/04 1534	4456 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALTO DE PIRAPORA NO DIA 02/04/2011 A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR PARA LEVAR MÃE DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA, PARA VISITA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 13:30 HS.-	IS-C	27,63 27,63
14/04 1533	4457 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITARIRI A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA LEVAR PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA PAR A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO - SAIDA: AS 11:30 HS E RETORNO: AS 16:30 HS.-	IS-C	27,63 27,63
14/04 1356	4458 1,000	627	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EMBÚ NO DIA 04/03/2011, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA COM PRAR INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL 2011 - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63 27,63
18/04 1560	4482 1,000	329	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/02/2011 PARA BUSCAR O PALESTRANTE ARNALDO MARCOLINO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PROMOVIDO PELO CEREST" CIST" - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 14:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 SAUDE DO TRABALHADOR(RENAST) CEF.-	IS-C	27,63 27,63
18/04 1561	4483 1,000	308	1924 - AIRTON POZI CABRAL DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/02/2011 PARA LEVAR A DIRETORA MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE PARA PARTI CIPAR DE UMA REUNIÃO SEGUIDA DE UM SEMINÁRIO NO MINISTÉRIO DA SAUDE EM SÃO PAULO - SAIDA: AS 16 HS E RETORNO 15/02/2011 AS 01:35 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
18/04 1556	4484 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/04/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: AS 11 HS E RETORNO AS 22 HS.-	IS-C	55,26 55,26
18/04 1562	4495 1,000	415	2748 - JOSÉ ALVES LOPES DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIGITAÇÃO DO SIAWEB NA REGIONAL DA SUPERINT ENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (SUCEN) - CIDADE: SÃO VICENTE/SP - SAIDA: 11/03/11 AS 06:00HS E	IS-C	27,63 27,63

18/04 1600	4502 6,000	42	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	474,66 165,78
1600	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 15/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 17/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44	308,88
18/04 1664	4533 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/04/2011 A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR, PARA BUSCAR ADOLESCENTE NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS11:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/04 1665	4536 2,000	548	2465 - SARA ABIJAH DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 14/04/2011, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA COORDENADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - TJ/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/04 1645	4542 4,000	131	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
1645	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "ICMS" - O REPASSE AO MUNICÍPIO COMO AUMENTAR, ALTERAÇÕES DA LEI E O SIMPLES NACIONAL" EM SÃO PAULO, NO HOTEL SAN RAPHAEL, NOS DIAS 28/04/2011 DAS 8:30 HS A S 18 HS E 29/04/2011 DAS 8 HS AS 12 HS - DEPTO DE FINANÇAS.-		154,44	154,44
18/04 1644	4544 4,000	131	518 - IDELINE APARECIDA PECORI DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
1644	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "ICMS" - O REPASSE AO MUNICÍPIO COMO AUMENTAR, ALTERAÇÕES DA LEI E O SIMPLES NACIONAL" EM SÃO PAULO, NO HOTEL SAN RAPHAEL, NOS DIAS 28/04/2011 DAS 8:30 HS A S 18 HS E 29/04/2011 DAS 8 HS AS 12 HS - DEPTO DE FINANÇAS.-		154,44	154,44
18/04 1674	4553 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 22/03/2011 PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MICHELE NA REUNIÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER - DEPTO DE EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 16 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
18/04 1675	4554 1,000	445	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 22/03/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER - DEPTO DE EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 16 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
18/04 1672	4555 1,000	445	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2011 PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MICHELE PARA ASSINATURA DO CONVENIO LER E ESCREVER - DEPTO DE EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 11 HS E RETORNO AS 18:30 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
18/04 1673	4556 1,000	445	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2011 PARA ASSINATURA DO CONVENIO LER E ESCREVER - DEPTO DE EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 11 HS E RETORNO AS 18:30 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
18/04 1671	4557 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/01/2011 PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA MICHELE PARA REUNIÃO NO INSTITUTO IQE EM SÃO PAULO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 5:30 HS E RETORNO AS 17:30 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
19/04 1596	4578 1,000	42	2850 - FILOMENA APARECIDA SILVA DESPESA COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
1596	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CERIMONIAL, PROTOCOLO E ETIQUETA - SAIDA: 31/03/2011 AS 05:00HS E RETORNO: 01/04/2011 AS 23:00HS - GABINETE DA PREFEITA.		27,63	110,52
26/04 1713	4579 5,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 07,08,09,10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	138,15 138,15
26/04 1451	4580 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SALTO DE PIRAPORA/TATUI PARA LEVAR OS PACIENTES JOÃO ALVES JACOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO, LEANDRO APARECIDO SILVA MARTINS NO HOSPITAL SANTA CRUZ E O FUNCIONARIO AIRTON CABRAL NA RONTAN EM TATUI - SAIDA: 19/02/2011 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:10HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE 2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63	27,63 27,63
26/04 1712	4581 6,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2011 E 1,2,3 E 4 DE MARÇO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	165,78 165,78
26/04 1711	4582 5,000	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 24,25,26,27 E 28 DE JANEIRO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	138,15 138,15



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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
26/04 1698	4583 2,000	719	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ DESPESAS COM REFEIÇÕES - IDA A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE OPERAÇÃO VERÃO 2010 /2011 - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/04/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1710	4584 5,000	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 31 DE JANEIRO DE 2011, 01,02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	138,15 138,15
26/04 1695	4585 2,000	719	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER DESPESAS COM REFEIÇÕES - IDA A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE OPERAÇÃO VERÃO 2010/ 2011 - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/04/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1709	4586 4,000	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 21,22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	110,52 110,52
26/04 1708	4587 5,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 14,15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	138,15 138,15
26/04 1707	4588 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU/SP NOS DIAS: 10 E 11 DE MARÇO DE 2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30HS E CHEGADA: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	55,26 55,26
26/04 1697	4590 2,000	719	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS COM REFEIÇÕES - IDA AO DEPOSITO DA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL PARA RETIRADA DE MATERIAIS PARA COMDEC - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 07/04/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1696	4591 2,000	719	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - IDA AO DEPOSITO DA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL PARA RETIRADA DE MATERIAIS PARA COMDEC - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 07/04/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1699	4592 2,000	719	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A FUSSESP EM SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MUNICIPIOS - SAIDA: 07/04/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - FUNSSOL.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1772	4602 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR A Sra. MATILDE DE AQUINO PARA VISITAR O FILHO INTERNADO EM CLINICA - A SERVIÇO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - SAIDA: 10/04/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 18:00HS.	IS-C	55,26 55,26
26/04 1773	4603 1,000	548	626 - WILSON MONTEIRO DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A LIMEIRA PARA LEVAR CRIANÇAS DA CRIFF QUE FORAM DESABRIDAS - A SERVIÇO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - SAIDA: 30/03/2011 AS 18:00HS E RETORNO AS 04:00HS.	IS-C	27,63 27,63
26/04 1837	4744 1,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 04/04/2011 PARA BUSCAR O GRUPO CAIXA PRETA QUE FORAM PARTICIPAR E REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO NO FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA - DEPTO DECEL - SAIDA: 08:30 HS E RETORNO: AS 17 HS.-	IS-C	27,63 27,63
27/04 1784	4612 1,000	42	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER DESPESA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/04/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO AS 19 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	27,63 27,63
27/04 1666	4620 2,000	548	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA NEVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 14/04/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA COORDENADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - TJ/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	55,26 55,26
27/04 1799	4634 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 05/04/2011 PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS LUÍZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 18 HS - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	27,63 27,63
27/04	4635	445	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	IS-C	27,63



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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:58
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
1800	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 05/04/2011 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 18 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-		27,63 27,63
27/04 1881	4636 1,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 05/04/2011 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 18 HS - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-	IS-C	27,63 27,63
27/04 1802	4651 1,000	445	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE - SAIDA: 05/04/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 18:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63 27,63
27/04 1811	4652 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA COORDENADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE - TJSP - SAIDA: 14/04/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63 55,26 55,26
27/04 1812	4653 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA BUSCAR O DIRETOR ANTONIO SILVESTRE LEITE - SAIDA: 13/04/2011 AS 17:30HS E RETORNO AS 02:00HS - A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63 27,63
27/04 1813	4654 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR Sra NATALIA PEREIRA LEAL E OS FILHOS ALEXANDRE PINHEIRO LEAL E ADRIANA PINHEIRO LEAL PARA SEREM ATENDIDOS PELA REDE SOCIAL LOCAL, POIS A FAMILIA É ORIUNDA DE SOROCABA - SAIDA: 04/04/2011 AS 17:30HS E RETORNO AS 02:00HS - A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63 27,63
27/04 1814	4655 6,000	548	1872 - ANTONIO SILVESTRE LEITE DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63 474,66 165,78
1814	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO LOCAL DA ECONOMIA SOLIDARIA REPRESENTANDO REDE DE GESTORES PÚBLICO SEM ECONOMIA SOLIDARIA, NOS DIAS 11 A 13/04/2011 - SAIDA: 11/04/2011 AS 05:00HS E RETORNO: 14/04/2011 AS 10:00HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.		154,44 308,88
27/04 1838	4745 1,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 30/03/2011 PARA LEVAR O GRUPO CAIXA PRETA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR O NO SSO MUNICIPIO NO FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA - DEPTO DECEL - SAIDA: 08:30 HS E RETORNO: AS 19 HS.-	IS-C	27,63 27,63
28/04 1827	4717 1,000	415	878 - MARIZILDA MARTINS FRANÇA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 12/04/2011 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOONOSES - SAIDA: AS 3 HS E CHEGADA AS 19:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C	27,63 27,63
28/04 1828	4718 1,000	415	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 12/04/2011 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOONOSES - SAIDA: AS 3 HS E CHEGADA AS 19:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C	27,63 27,63
28/04 1829	4719 2,000	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/04/2011 PARA LEVAR A PACIENTE KATLIN DA SILVA BATISTA NO HOSPITAL LUCY MON TORO - SAIDA: AS 9 HS E CHEGADA AS 22 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 55,26 55,26
28/04 1830	4720 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP NO DIA 09/04/2011 PARA BUSCAR O PACIENTE ONOFRE FRANCISCO PEREIRA QUE TEVE ALTA, NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO - SAIDA: AS 9:30 HS E CHEGADA AS 17:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
28/04 1831	4721 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/03/2011 PARA LEVAR O PACIENTE AMARILDO APARECIDA SANTANA PRA FAZER UMA RES SONANCIA NO HOSPITAL DE GUARULHOS - SAIDA: AS 6:30 HS E CHEGADA AS 16:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
28/04 1876	4755 2,000	445	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/04/2011, PARA BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63 55,26 55,26
28/04 1877	4756 2,000	445	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/04/2011, PARA BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63 55,26 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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Liquidação Preço Unitário	Preço Total
28/04 1878	4757 2,000	435	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/03/2011, PARA BUSCAR LIVROS NO REMEC - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 23 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1875	4758 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/04/2011, PARA BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1874	4759 2,000	445	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 25/02/2011, PARA BUSCAR PRODUTOS DE LIMPEZA - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1890	4760 20,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1889	4761 20,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1888	4762 20,000	308	398 - MIGUEL CAMARGO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1887	4763 20,000	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1886	4766 20,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1885	4767 20,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
28/04 1884	4768 15,000	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	414,45 414,45
28/04 1868	4773 2,000	435	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR RAUL NA REUNIÃO DA UNDIME EM EMBÚ DAS ARTES/SP - SAIDA: 29/03/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1869	4774 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIENICO) EM SÃO PAULO - SAIDA: 17/02/2011 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1870	4775 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PRODUTOS DE LIMPEZA EM SÃO PAULO - SAIDA: 25/02/2011 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 2011	4776 2,000	445	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIENICO) EM SÃO PAULO - SAIDA: 17/02/2011 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1872	4777 2,000	445	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIENICO) EM SÃO PAULO - SAIDA: 17/02/2011 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
28/04 1873	4778 2,000	445	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR PRODUTOS DELIMPEZA EM SÃO PAULO - SAIDA: 25/02/2011 AS 07:00HS E RETORNO AS 21:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
29/04 1892	4800 1,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/04/2011 - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 17:30 HS.-	IS-C	27,63	193,41 27,63



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
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:58
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
1892	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/04/2011 - SAIDA: AS 11:30 HS E RETORNO: AS 02:30 HS DO DIA 16/04/2011.-	27,63	55,26
1892	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/04/2011 - SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS -	27,63	55,26
1892	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19/04/2011 - SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	27,63	55,26
29/04 1896	4801 2,000	42	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/04/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 23 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
29/04 1903	4802 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS DE PERNOITES	IS-C 154,44	264,96 154,44
1903	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EM ERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 19/04/2011 AS 7 HS E RETORNO 20/04/2011 AS 22:30 HS.-	27,63	110,52
29/04 1904	4803 1,000	142	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESAS DE PRENOITES	IS-C 154,44	264,96 154,44
1904	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EM ERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 31/03/2011 AS 7 HS E RETORNO 01/04/2011 AS 22:30 HS.-	27,63	110,52
29/04 1909	4815 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR CADEIRANTE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA COM EXPOSIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DIA 16/04/2011 - SAIDA: 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	55,26 55,26
29/04 1910	4816 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SR. RICARDO A SERVIÇO DO GABINETE DIA 18/ 04/2011 - SAIDA: 17:30HS E RETORNO: 19/04/2011 AS 01:30HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
29/04 1908	4817 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
1908	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 28/04/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 29/04/2011 AS 22:30HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS/GARAGEM.	27,63	110,52
29/04 1907	4818 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
1907	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 14/04/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 15/04/2011 AS 22:30HS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS/GARAGEM.	27,63	110,52
29/04 654	5257 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO Consolidação da Câmara - 04/2011.	IS-C 236,34	236,34 236,34
30/04	100868 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 3	IS-C -1.120,28	-1.120,28 -1.120,28
30/04	101226 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 4	IS-C 1.120,28	1.120,28 1.120,28
SUBTOTAL					17.553,15
TOTAL MÊS					17.553,15
TOTAL GERAL					17.553,15



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Liquidação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>

REGISTRO, 30 de Abril de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO