



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

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					
01/08 3580	8168 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/07/11 AS 09:20HS E RETORNO AS 21:30HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	55,26 55,26
01/08 3609	8187 26,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	718,38 718,38
01/08 3610	8189 10,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	276,30 276,30
01/08 3611	8190 10,000	308	398 - MIGUEL CAMARGO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	276,30 276,30
01/08 3612	8192 26,000	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	718,38 718,38
01/08 3619	8194 1,000	308	2064 - LEONEL LOURENÇO DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E "ALICIA ELOISE DA SILVA PEREIRA" NO HOSPITAL MENINO JESUS - SAIDA: 02/07/11 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
01/08 3620	8196 1,000	308	2064 - LEONEL LOURENÇO DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "MARCELO OLIVEIRA SAPUCAIA", "ANDREU TADEU PEREIRA" PARA FAZER EXAMES E PEG AR "JOANA DARCI BONETTI" NO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 25/06/11 AS 02:15HS E CHEGADA AS 16:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
01/08 3621	8197 1,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR OS PACIENTES "FERNANDA GABRIEL GONÇALVES" E "IRACI DE SALES" NO HOSPITAL MANDAQUI E "ANDRE U TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - SAIDA: 26/06/11 AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
01/08 3622	8198 1,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SALTO DE PIRAPORA/SP - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CRUZ - SAIDA: 04/07/11 AS 16:00HS E CHEGADA: 05/07/11 AS 01:05HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
01/08 3607	8200 7,000	672	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO - DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	154,44 1.081,08
01/08 3608	8201 7,000	627	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 02/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 09/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL.	IS-C	154,44 1.081,08
01/08 3613	8202 20,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	552,60 552,60
01/08 3623	8203 2,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/07/2011 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE " PÓS GR ADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA " - SAIDA AS 04:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3614	8204 10,000	308	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	276,30 276,30
01/08 3615	8205 26,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	718,38 718,38



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
01/08 3616	8206 10,000	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	276,30 276,30
01/08 3617	8207 10,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	276,30 276,30
01/08 3618	8208 8,000	308	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	221,04 221,04
01/08 3624	8209 3,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 04,05 E 06/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	82,89 82,89
01/08 3625	8210 5,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 15,20,21,22 E 28/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	138,15 138,15
01/08 3627	8211 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 16,17 E 18/06/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
01/08 3628	8212 4,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA - AÇU/SP NOS DIAS: 27,29, 30/06 E 01/07/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDA: AS 18:30 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	110,52 110,52
01/08 3634	8213 2,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3635	8214 2,000	548	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3636	8215 2,000	548	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3637	8216 2,000	548	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: CRIANÇA, VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS NO DIA 26/ 07/2011 SAIDA AS 4 HS E RETORNO A 23 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3626	8218 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2011 PARA LEVAR O PACIENTE "ANDREU TADEU PEREIRA" NO HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
01/08 3629	8219 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA LEVAR AS PACIENTES "KETLYN VITORIA BATISTA " NO HOSPITAL LUCY MONTORO E " JEOVÁ DE ANDRADE GONÇALVES" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21:40 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3630	8220 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/07/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES "KETLY DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "PAULO AUGUSTO NAVARRO MARQUES NA A.A.C.D - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	55,26 55,26
01/08 3631	8221 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/06/2011 PARA LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E " RITA MATTOS" QUE VIERAM DAR APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO AS 00:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	55,26 55,26



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
01/08 3632	8222 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPEZA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR A PACIENTE " CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA " NO HOSPITAL SAN TA LUCINDA - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
01/08 3633	8223 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPEZA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 22/06/2011 PARA LEVAR O CARRO "KANGOO - PLACA DBA 9495 " PARA FAZER REVISÃO NA VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, SOROCABA/SP - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
05/08 3703	8367 2,000	109	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE DESPEAS COM PERNOITE	IS-C	154,44 308,88
3703	6,000		DESPEAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22º CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.		27,63 165,78
08/08 3679	8286 1,000	42	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPEZA DE PERNOITE	IS-C	154,44 154,44
3679	2,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS.-		27,63 55,26
08/08 3679	8286 1,000	42	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPEZA DE PERNOITE	IS-C	-154,44 -154,44
3679	2,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS.-		-27,63 -55,26
08/08 3679	8286 1,000	42	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPEZA DE PERNOITE	IS-C	154,44 154,44
3679	2,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 12:30 HS.-		27,63 55,26
08/08 3704	8365 2,000	109	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA DESPEAS COM PERNOITE	IS-C	154,44 308,88
3704	6,000		DESPEAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22º CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.		27,63 165,78
08/08 3705	8366 2,000	109	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE DESPEAS COM PERNOITE	IS-C	154,44 308,88
3705	6,000		DESPEAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A SANTOS NOS DIAS 17 A 19/08/2011 PARA PARTICIPAR DA 22º CONVECON - SAIDA: 17/08 AS 05:00HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 20:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.		27,63 165,78
10/08 3807	8579 4,000	131	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR DESPEAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63 110,52
3807	1,000		DESPEZA DE PERNOITES - REFERENTE A DESPEAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO REGIONAL DO SIMPLES NACIONAL 2011". LOCAL DO EVENTO: AV. DESEMBARG ADOR PAULO DE OLIVEIRA COSTA, N° 339 - CENTRO NO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP - INICIO NO DIA 10/08 AS 19 HS E TÉRMINO NO DIA 11/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 09/08 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 11/08 AS 23 HS - DEPTO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-		154,44 154,44
15/08 3729	8545 2,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 55,26
15/08 3732	8547 2,000	548	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 55,26
15/08 3731	8548 2,000	548	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/08/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 55,26
15/08 3730	8549 2,000	548	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/07/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E AD OLESCENCIA NO CEDECA INTERLAGOS - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 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 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
15/08 3764	8554 2,000	42	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO REGIONAL - REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA, METROPOLITANA III E REGISTRO - SAIDA: 15/08/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	55,26 55,26
15/08 3777	8556 2,000	42	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	209,70 55,26
3777	1,000		PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 01/08/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 02/08/2011 AS 11:00HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44 154,44
15/08 3781	8577 6,000	131	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
3781	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-		154,44 308,88
15/08 3782	8583 6,000	131	518 - IDELINE APARECIDA PECORI DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
3782	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS" - LOCAL DO EVENTO: R. ANTONIO LUCHIARI, 900 - DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINAS/SP. INICIO DO CURSO NO DIA 24/08 AS 8:30 HS E TÉRMINO NO DIA 26/08 AS 18 HS - SAIDA NO DIA 23/08/2011 AS 15 HS E CHEGADA NO DIA 26/08/2011 AS 23 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-		154,44 308,88
15/08 3794	8584 6,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
3794	2,000		DESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO		154,44 308,88
15/08 3795	8585 6,000	445	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
3795	2,000		DESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.		154,44 308,88
15/08 3810	8597 1,000	42	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DA REVISÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SAIDA: 01/08/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 17:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63 27,63
15/08 3812	8602 1,000	548	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSOCIAÇÃO CASA DA CIDADE - TEMA: UM ANO DA LEI FEDERAL Nº 12305, QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAIDA: AS 15 HS E RETORNO AS 03:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 27,63
15/08 3827	8612 2,000	42	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS.-	IS-C	55,26 55,26
15/08 3833	8613 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESAS DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
3833	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 04/08/2011 AS 8:00 HS E RETORNO: 05/08/2011 AS 22:30 HS.-		27,63 110,52
15/08 3828	8615 1,000	435	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA/SP NO DIA 13/07/2011 PARA REVISÃO DOS 9.000 QUILOMETROS DO MICRO ONIBUS - DBA 9475, NA EMPRESA SAF DIESEL VEICULOS LTDA - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
15/08 3544	8670 3,000	663	2984 - CLEITON DE LARA RODRIGUES DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 08/07/11 AS 07:00HS E RETORNO: 11/07/11 AS 09:30HS - DEPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - DECEL	IS-C	463,32 463,32
15/08 3859	8673 4,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA LEVAR PARTICIPANTES NA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO - SAIDA:21/08/2011 AS 8 HS E RETORNO:23/08/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	110,52 110,52
15/08 3863	8676 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESA DE PERNOITES	IS-C	264,96 154,44



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 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
3863	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA:08/08/2011 AS 8 HS E RETORNO: 09/08/2011 AS 22:30 HS .	27,63	110,52
15/08 3867	8677 3,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 03/08/2011 E 08/08/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - (03/08/2011) SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO:AS 15 HS (08/08/2011) SAIDA: AS 08:50 HS E RETORNO: AS 23 HS .	IS-C 27,63	82,89 82,89
15/08 3869	8678 3,000	663	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
3869	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA 39ª TAÇA CIDADE DE VOTORANTIM DE FUTSAL FEMININO - SAIDA:05/08/2011 AS 9:30 HS E RETORNO: 06/08/2011 AS 18:30 HS .	154,44	154,44
18/08 3898	8724 2,000	227	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOV. FEDERAL DE ONGs, MOVIMENTOS DOS CATADORES E DO MP - DEBATE: A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - VIAGEM A SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
18/08 3897	8725 2,000	227	2304 - DANIELA IANOVALE DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO GOV. FEDERAL DE ONGs, MOVIMENTOS DOS CATADORES E DO MP - DEBATE: A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS - VIAGEM A SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREGO	IS-C 27,63	55,26 55,26
18/08 3905	8726 5,000	663	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	447,03 138,15
3905	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL.	154,44	308,88
18/08 3906	8727 5,000	663	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	447,03 138,15
3906	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO ESPORTE - SPORT BIZ. - SAIDA: 07/08/11 AS 05HS E RETORNO: 09/08/11 AS 19HS - DECEL	154,44	308,88
18/08 3900	8733 4,000	131	2993 - MIRIAM CATHARINA GOMES DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
3900	1,000		DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/11 DAS 08:00 AS 12:00HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	154,44	154,44
18/08 3901	8735 4,000	131	2862 - RENATA MARIA SOUSA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
3901	1,000		DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS", A REALIZAR -SE NO MERCURE APT CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01/09 DAS 08:00HS AS 18:00HS E NO DIA 02/09/11 DAS 08:00 AS 12:00HS - SAIDA: 31/08/11 AS 17:00HS E RETORNO: 02/09/11 AS 22:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.	154,44	154,44
18/08 3915	8741 18,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA RELATÓRIO DE VIAGENS DO SR. JUNIO DE SOUZA, CONFORME O PEDIDO EM ANEXO.	IS-C 27,63	497,34 497,34
19/08 3999	8823 5,000	548	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	447,03 138,15
3999	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS ARTICULADORES LOCAIS NO DIA 17 A 19/08/2011 - HORÁRIO DAS 08:00 AS 17:30 - SAIDA: 17/08 AS 17:30 HS E RETORNO: 19/08/2011 AS 22:00 HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	154,44	308,88
23/08 3941	8751 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES- REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARAÇOIABA DA SERRA NO DIA 02/08/2011, P/ LEVAR PACIENTE NA CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS - SAIDA: AS 12:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
23/08 3946	8752 2,000	415	1354 - MARCOS ANTONIO DE LIMA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA CEF.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
23/08 3947	8753 2,000	415	2592 - ANNA CAROLINA SANTOS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/05/2011, PARA LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO P/ ANÁLISE NO INSTITUTO PASTEUR - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO : AS 21 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 252-4 VISA 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 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
23/08	8801	663	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	IS-C	237,33
3949	3,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES		82,89
3949	1,000		DESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A PILAR DO SUL - SAÍDA: 11/08 AS 09:00 HS E RETORNO: 12/08/2011 AS 18:00 HS. - PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA I COPA COLASO RUGNE DE FUTSAL DE PILAR DO SUL - DECEL.		154,44
23/08	8817	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	IS-C	529,92
3997	2,000		DESPESAS DE PERNOITES		308,88
3997	8,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 17/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 20/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.-		221,04
23/08	8818	142	1936 - EDSON SIMAO DA SILVA	IS-C	264,96
3998	1,000		DESPESAS DE PERNOITES		154,44
3998	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 EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 29/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 30/08/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.		110,52
23/08	8820	548	1461 - EDISON FERREIRA	IS-C	27,63
4001	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/08/2011 PARA BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAIDA AS 17:30 HS E RETORNO: AS 02:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-		27,63
23/08	8821	548	1461 - EDISON FERREIRA	IS-C	27,63
4000	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 09/08/2011 PARA LEVAR SENHORA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE P/ ACOMPANHAR FOLHO EM PERICIA MÉDICA - SAIDA AS 03:00 HS E RETORNO: AS 14:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.-		27,63
23/08	8828	75	3003 - ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO	IS-C	209,70
3961	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES		55,26
3961	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TREINAMENTO NO SISTEMA CECAM - SAIDA: 02/08/2011 AS 7 HS E RETORNO 03/08/2011 AS 11 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-		154,44
23/08	8851	142	800 - JOSE BOJCZUK	IS-C	264,96
4044	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES		110,52
4044	1,000		DESPESA COM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GRAPROAB, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SAIDA: 17/08 AS 09HS E RETORNO: 18/08/11 AS 23HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.		154,44
23/08	8852	627	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	IS-C	27,63
4036	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE PARA LEVAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS PARA PARTICIPAREM NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 22/07 AS 09HS E RETORNO AS 15HS - DECEL.		27,63
29/08	8933	548	626 - WILSON MONTEIRO	IS-C	27,63
4108	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR 02 CRIANÇAS PARA A RESIDENCIA DOS FAMILIARES - A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR - DATA: 20/08/2011 - SAIDA AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.		27,63
29/08	8935	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	IS-C	552,60
4112	20,000		DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-		552,60
29/08	8936	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	IS-C	276,30
4113	10,000		DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-		276,30
29/08	8937	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES	IS-C	276,30
4114	10,000		DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-		276,30
29/08	8938	308	398 - MIGUEL CAMARGO	IS-C	414,45
4115	15,000		DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-		414,45
29/08	8939	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	IS-C	27,63
4149	1,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA DRS / SÃO PAULO - SAIDA: 09/08/2011 AS 19:00HS E CHEGADA: 10/08/2011 AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.		27,63
29/08	8941	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	IS-C	414,45
4111	15,000		DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-		414,45



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 11:51:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Liquidação Preço Unitário	Preço Total
29/08 4116	8942 10,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	276,30 276,30
29/08 4087	8943 4,000	131	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPEAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
4087	1,000		DESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A R REALIZAR-SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		154,44	154,44
29/08 4117	8944 20,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	552,60 552,60
29/08 4118	8945 26,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	718,38 718,38
29/08 4119	8946 4,000	308	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA DIARIA DE REFEIÇÃO	IS-C	27,63	264,96 110,52
4119	1,000		PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAUDE - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.		154,44	154,44
29/08 4090	8947 1,000	142	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
4090	4,000		DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A TAUBATE PARA LEVAR LUTADORES DE MUAY TAY A TORNEIO DE LUTA - SAIDA: 16/04 AS 04:00HS E RETORNO: 17/04/2011 AS 03:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.		27,63	110,52
29/08 4151	8951 4,000	308	1237 - MARIA CONSUELO LEMES DESPEAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
4151	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO " TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS EM SAUDE" - BPS/2011 NA SEDE DO DATASUS/SP - SAIDA: 22/08/2011 AS 04:30HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 23 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011.-		154,44	154,44
30/08 4087	8943 4,000	131	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPEAS COM REFEIÇÕES	IS-C	-27,63	-264,96 -110,52
4087	1,000		DESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A R REALIZAR-SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		-154,44	-154,44
31/08 4089	8948 2,000	142	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS - SAIDA: 10/08 AS 04:00HS E RETORNO AS 20:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	27,63	55,26 55,26
31/08	9502 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - AGOSTO/2011	IS-C	433,29	433,29 433,29
31/08	102226 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 7	IS-C	-1.562,36	-1.562,36 -1.562,36
31/08	102607 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 8	IS-C	2.566,94	2.566,94 2.566,94
SUBTOTAL						23.399,22
TOTAL MÊS						23.399,22
TOTAL GERAL						23.399,22



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2011 à 31/08/2011

<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, 31 de Agosto de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO