



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/02/2011 à 28/02/2011

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					
15/02 699	2658 4,000	75 UN	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA - REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
699	1,000	UN	- PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DO IBRAP - ASS. REGISTRO DE PREÇO - MEDIDA PROVISORIA N° 495/2010 - SAIDA: 17/02 AS 05:00 HS E RETORNO: 18/02/2011 AS 22:30 HS	154,44	154,44
15/02 698	2659 4,000	75 UN	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO - REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
698	1,000	UN	- PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DO IBRAP - ASS. REGISTRO DE PREÇO - MEDIDA PROVISORIA N° 495/2010 - SAIDA: 17/02 AS 05:00 HS E RETORNO: 18/02/2011 AS 22:30 HS	154,44	154,44
15/02 700	2661 4,000	75 UN	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER - REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
700	1,000	UN	- PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DO IBRAP - ASS. REGISTRO DE PREÇO - MEDIDA PROVISORIA N° 495/2010 - SAIDA: 17/02 AS 05:00 HS E RETORNO: 18/02/2011 AS 22:30 HS	154,44	154,44
16/02 339	2456 2,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	209,70 55,26
339	1,000		PERNOITES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 04/01/2011 ÀS 16 HS E RETORNO: 05/01/2011 ÀS 13:30 HS.-	154,44	154,44
17/02 338	2457 2,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, RUA ANA COSTA, 482 - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/01/2011 ÀS 9 HS E RETORNO: 14/01/2011 ÀS 22:30 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
17/02 338	2457 2,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, RUA ANA COSTA, 482 - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/01/2011 ÀS 9 HS E RETORNO: 14/01/2011 ÀS 22:30 HS.-	IS-C -27,63	-55,26 -55,26
17/02 338	2457 2,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, RUA ANA COSTA, 482 - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 14/01/2011 ÀS 9 HS E RETORNO: 14/01/2011 ÀS 22:30 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
17/02 395	2458 3,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 20/01/2011 - SAIDA: AS 05:30 HS E RETORNO: AS 17:30 HS E NO DIA 21/01/2011 - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 00:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA -	IS-C 27,63	82,89 82,89
17/02 413	2459 2,000	75	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/01/2011 PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SAIDA: ÀS 10:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
17/02 444	2460 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS DE PERNOITES	IS-C 154,44	264,96 154,44
444	4,000		REFEIÇÕES - DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 27/01/2011 AS 7 HS E RETORNO 28/01/2001 AS 22:30 HS - DEPTO OBRAS - GARAGEM.-	27,63	110,52
17/02 472	2464 3,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
472	1,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: DIA 27/01/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 28/01/2011 AS 13:30 HS.-	154,44	154,44
17/02 473	2467 3,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/01/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 22:30 HS E NO DIA 28/01/2011 SAIDA: ÀS 06:40 HS E RETORNO: ÀS 15 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA -	IS-C 27,63	82,89 82,89
17/02 465	2485 1,000	548	2498 - JOÃO ROCHA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL - LEVAR IDOSO PARA A CIDADE DE ITAPEVI A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR SOCIAL- DATA: 23/12/2010 SAIDA: ÀS 05 HS E RETORNO: ÀS 16 HS.-	IS-C 26,09	26,09 26,09
17/02 464	2489 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUQUIÁ PARA ACOMPANHAR ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA A FAMÍLIA DE ADOLESCENTE ABRIGADA NA C PB NO DIA 30/12/2010 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - SAIDA: ÀS 17:30 HS E RETORNO: ÀS 21:30 HS.-	IS-C 26,09	26,09 26,09



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 11:44:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/02/2011 à 28/02/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
17/02 463	2493 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SETE BARRAS PARA LEVAR ADOLESCENTE ABRIGADA NA CPB NA CASA DOS PAIS NO DIA 11/12/2010 C ONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - SAIDA: ÀS 09:00 HS E RETORNO: ÀS 14:00 HS.-	IS-C	26,09 26,09
17/02 462	2496 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUQUIÁ PARA LEVAR ADOLESCENTE ABRIGADA NA CPB NA CASA DOS PAIS NO DIA 18/12/2010 C ONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL - SAIDA: ÀS 09:00 HS E RETORNO: ÀS 14:00 HS.-	IS-C	26,09 26,09
17/02 445	2498 2,000	142	1944 - ARNALDO FERNANDES PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NA EMPRESA CATIPAR NO DIA 19/01/2011 PARA RETIRAR PEÇAS DE MÁQUINAS - SAIDA: 7 HS E RETORNO: AS 22:30 HS DO DIA 19/01/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	27,63 55,26
17/02 446	2499 2,000	142	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NA EMPRESA CATIPAR NO DIA 19/01/2011 PARA RETIRAR PEÇAS DE MÁQUINAS - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 22:30 HS DO DIA 19/01/2011 - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	27,63 55,26
17/02 447	2500 2,000	142	2192 - FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE ALMOXARIFADO NA EMPRESA CECAM NO DIA 26/01/2011 - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.-	IS-C	27,63 55,26
17/02 450	2501 1,000	435	976 - NELSON RIBEIRO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA/SP NO DIA 10/12/2010 - MOTIVO: REVISÃO DOS 15.000 QUILOMETROS DO MICRO -ÔNIBUS PLACA EEF 7898, NA EMPRESA RAMIRES DIESEL LTDA, NA RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 103,9 - SAIDA: ÀS 4 HS E RETORNO ÀS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 26,09
17/02 410	2502 2,000	435	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09/09/2010 PARA BUSCAR DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO DEPTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR (D.S.E) - SAIDA: ÀS 5 HS E RETORNO ÀS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 52,18
17/02 411	2503 2,000	435	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 03/09/2010 PARA BUSCAR DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO DEPTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR (D.S.E) - SAIDA: ÀS 4 HS E RETORNO ÀS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 52,18
17/02 409	2504 1,000	435	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 06/12/2010 PARA BUSCAR DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO DEPTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR (D.S.E) - SAIDA: ÀS 8 HS E RETORNO ÀS 20:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 26,09
17/02 426	2505 2,000	435	2785 - LUIZ REGINALDO DA SILVA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 03/09/2010 PARA BUSCAR DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO DEPTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR (D.S.E) - SAIDA: ÀS 4 HS E RETORNO ÀS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 52,18
17/02 425	2506 1,000	435	2785 - LUIZ REGINALDO DA SILVA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 06/12/2010 PARA BUSCAR DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO DEPTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR (D.S.E) - SAIDA: ÀS 8 HS E RETORNO ÀS 20:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	26,09 26,09
17/02 554	2533 1,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO Despesa com refeição. Motivo: Participar da Formação do Programa Ler e Escrever. Local: São Vicente/SP. Data: 14/09/2010 às 06:30 hs e retorno às 20:00 hs. De partamento Municipal de Educação - Conta: 265-6 CEF Educação/2011.	IS-C	26,09 26,09
17/02 477	2538 6,000	42	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA Despesa com refeição.	IS-C	27,63 165,78
477	2,000		Pernoites - Referente a despesas com viagem a serviço deste Gabinete. Local: São Paulo/SP. Data: Saída em 17.01.2011 às 08:30 hs. Retorno em 19.01.2011 às 22:30 hs. (GABINETE DA PREFEITA).		154,44 308,88
17/02 478	2540 6,000	42 Ref.	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA Despesa com refeição.	IS-C	27,63 165,78
478	2,000	Pern.	Referente a despesa com viagem a serviço deste Gabinete. Local: São Paulo/SP. Data: Saída em 26.01.2011 às 09:00 hs. Retorno em 28.01.2011 às 22:30 hs. - (GABINETE DA PREFEITA)		154,44 308,88
17/02 490	2543 6,000	42 Ref.	1872 - ANTONIO SILVESTRE LEITE Despesa com refeição.	IS-C	27,63 165,78



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/02/2011 à 28/02/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
490	2,000	Pern.	Referente a despesa com viagem a serviço deste Gabinete. Local: São Paulo/SP. Data: Saída em 24.01.2011 às 09:00 hs. Retorno: em 26.01.2011 às 22:30 hs. - (GABINETE DA PREFEITA).		308,88
17/02 495	2545 1,000	142 Pern.	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO Despesa com pernoite.	IS-C 154,44	264,96 154,44
495	4,000	Ref.	Viagem à São Paulo para reunião na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho sobre "Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (Frente de Trabalho)". Saída: 12/01/2011 às 07:00 horas. Retorno: 13/01/2011 às 22:30 horas. (DPTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - Garagem).	27,63	110,52
17/02 496	2547 1,000	142 Pern.	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO Despesa com pernoite.	IS-C 154,44	264,96 154,44
496	4,000	Ref.	Viagem à São Paulo para reunião na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho sobre o "Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (Frente de Trabalho)". Saída: 28/01/2011 às 22:30 horas. (DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - Garagem).	27,63	110,52
17/02 498	2549 6,000	42 Ref.	2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ Despesa com refeição.	IS-C 27,63	474,66 165,78
498	2,000	Pern.	Referente a despesa com viagem a serviço deste Gabinete. Local: São Paulo/SP. Data: Saída em 12.01.2011 às 08:30 hs. Retorno: em 14.01.2011 às 22:30 hs. - (GABINETE DA PREFEITA).	154,44	308,88
17/02 552	2579 1,000	548 Ref.	1461 - EDISON FERREIRA Despesa com refeição. Motivo: Levar monitora para participar do Fórum Regional de Economia Solidária em Ilha Comprida/SP, a serviço do Dpto do Bem Estar Social. Data: 28/01/2011 - Saída: 09:00 hs. Retorno: 14:00hs.	IS-C 26,09	26,09 26,09
17/02 501	2642 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/01/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: ÀS 11:30 HS E RETORNO: ÀS 22:00 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
17/02 423	2643 6,000	42	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	474,66 165,78
423	2,000		DESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19/01/2011 ÀS 10 HS E RETORNO: 21/01/2011 ÀS 22:30 HS - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA -	154,44	308,88
17/02 502	2644 2,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO (RUA MAUÁ, 51) NO DIA 26/01/2011 - SAIDA: ÀS 05:30 HS E RETORNO: ÀS 22:00 HS.-	IS-C 27,63	138,15 55,26
502	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTOS (PRAÇA DOS ANDRADAS - TEATRO GUARANI) NO DIA 27/01/2011 - SAIDA: ÀS 10:30 HS E RETORNO: ÀS 22:00 HS.-	27,63	55,26
502	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO (AV. BRASIL, 2.011) NO DIA 31/01/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: ÀS 09:00 HS E RETORNO: ÀS 19:00 HS.-	27,63	27,63
17/02 500	2646 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP NO DIA 06/10/2010 PARA LEVAR LUÍZA, MARIA LUÍZA E MICHELE NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAIDA: ÀS 06:30 HS E RETORNO: ÀS 20 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 26,09	26,09 26,09
17/02 523	2648 1,000	142	2755 - CARLA GONÇALVES ALVES MACHADO DESPESAS DE PERNITES	IS-C 154,44	264,96 154,44
523	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA EMPRESA CECAM SOBRE O SISTEMA DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE OBRAS - SAIDA: 08/02/2011 ÀS 7 HS E RETORNO: 09/02/2011 ÀS 22:30 HS.-	27,63	110,52
17/02 522	2649 1,000	142	2755 - CARLA GONÇALVES ALVES MACHADO DESPESAS DE PERNITES	IS-C 154,44	264,96 154,44
522	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA EMPRESA CECAM SOBRE O SISTEMA DO ALMOXARIFADO DO DEPTO DE OBRAS - SAIDA: 27/01/2011 ÀS 7 HS E RETORNO: 28/01/2011 ÀS 22:30 HS.-	27,63	110,52
17/02 718	2650 4,000	647	1863 - JOÃO CARLOS MAGI DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	419,40 110,52
718	2,000		DESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM A COOPESPOR, À COTIA A ZONA NORTE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - SAIDA: 17/01/2011 ÀS 12 HS E RETORNO: 19/01/2011 ÀS 22 HS.-	154,44	308,88
22/02 621	2676 5,000	548	1818 - GRACIELLA ZUCARELLI CARVALHO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	447,03 138,15
621	2,000		DESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 23 A 25/02/2011 - SAIDA: ÀS 14 HS DO DIA 23/02/2011 E RETORNO: ÀS 22 HS DO DIA 25/02/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	154,44	308,88

22/02 622	2683 5,000	548	2800 - MARCOS VINICIUS PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	447,03 138,15
622	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 A 25/02/2011 - SAIDA: ÀS 14 HS DO DIA 23/02/2011 E RETORNO: ÀS 22 HS DO DIA 25/02/2011 - DEPTO BEM ESTAR.-		154,44	308,88 (Página: 4 / 6)
22/02 620	2759 5,000	548 Ref.	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS Despesa com refeição.	IS-C	27,63	447,03 138,15
620	2,000	Pern.	Despesa com pernoite. Viagem a São Paulo para participar de Curso de Capacitação do Programa Bolsa Família nos dias 23 a 25/02/2011. Saída: 14:00 horas do dia 23/02/2011. Retorno: 22:00 horas do dia 25/02/2011 - (DPTO DO BEM ESTAR SOCIAL).		154,44	308,88
25/02 263	2410 1,000	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 10/01/2011 - PARA LEVAR AS PACIENTES " MARIA EMILIA RIBEIRO DA ROSA" NO HOSPIT AL SANTA LUCINDA E "VALÉRIA FABIANI DE OLIVEIRA" NO HOSPITAL REGIONAL - SAIDA: AS 05 HS E RETORNO: AS 15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
25/02 374	2433 2,000	272 UN	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DIARIA DE REFEIÇÃO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTAO PUBLICA EM SAUDE EM SAO PAULO - SAIDA: 13/12 AS 05:00 HS E CHEGADA:13/12/2010 AS 22:30 - C/C 267-2 CEF SAUDE 2011	IS-C	27,63	55,26 55,26
25/02 375	2434 6,000	272 UN	1678 - MARIA CECÍLIA CORDEIRO DELLATORRE DIARIA DE REFEIÇÃO	IS-C	27,63	629,10 165,78
375	3,000	UN	PERNOITE - REUNIAO DE DIRETORIA - COSEM/SP - REUNIAO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO COSEMS/SP - SÃO PAULO SAIDA:10/01 AS 19:00 HS CHEGADA:13/01/2011 AS 12:00 HS - C/C 267-2 CEF SAUDE 2011		154,44	463,32
25/02 376	2435 1,000	415 UN	2748 - JOSÉ ALVES LOPES REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS P/ LEVAR FUNCIONARIA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PRA F AZER CURSO "OFICINA SOBRE DENGUE" - SAIDA: 08/12 AS 05:00 HS E RETORNO:08/12/10 AS 17:00 HS - C/C 624028-1 CEF PPI	IS-C	27,63	27,63 27,63
25/02 377	2436 1,000	415 UN	2748 - JOSÉ ALVES LOPES REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS P/ LEVAR FUNCIONARIA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PRA F AZER CURSO "OFICINA SOBRE DENGUE" - SAIDA: 07/12 AS 08:00 HS E RETORNO:07/12/10 AS 20:30 HS - C/C 624028-1 CEF PPI	IS-C	27,63	27,63 27,63
25/02 378	2437 9,000	415 UN	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA DIARIA DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	866,43 248,67
378	4,000	UN	PERNOITE - VIAGEM A SAO PAULO PRA FAZER CURSO "FORMAÇÃO DE REDES P/ O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" - SAIDA: 31/01 AS 08:00 HS E RETORNO:04/02/11 AS 17:30 HS - C/C 254-0 CEF		154,44	617,76
25/02 525	2645 2,000	272	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/01/2011 PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: ÀS 05 HS E RETORNO: ÀS 22:30 HS - C/C 267-2 SAUDE 2011.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
25/02 589	2773 4,000	42	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
589	1,000		DESPESA COM PERNOITE - REF. A VIAGEM PARA O SEMINARIO ECONOMIA SOLIDARIA, SOBERANIA ALIMENTAR E ECONOMIA FEMINISTA - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/02/11 AS 05:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - GABINETE DA PREFEITA.		154,44	154,44
25/02 648	2778 2,000	627	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/01/2011 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA DE 2011 - SAIDA: ÀS 05:30 HS E RETORNO: ÀS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
25/02 647	2780 2,000	627	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 27/01/2011 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO FECLUT (FÓRUM ESTADUAL DOS DIRIGENTES CULTURAIS) - SAIDA: ÀS 10:30 HS E RETORNO: ÀS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
25/02 646	2781 2,000	627	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/01/2011 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA DE 2011 - SAIDA: ÀS 05:30 HS E RETORNO: ÀS 22 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
25/02 645	2782 1,000	627	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO TURVO PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE VIOLA "RAIZES DO RIBEIRA" QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO MILHO - SAIDA 29/01/2011: ÀS 13:00 HS E RETORNO: 30/01/2011 ÀS 02:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
25/02 623	2795 1,000	142 PERN.	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE.	IS-C	154,44	264,96 154,44
623	4,000	REF.	DESPESA COM REFEIÇÕES. PARA VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SEC RETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)". SAIDA: 03/02/2011 ÀS 07:00 HORAS ,RETORNO: 04/02/2011 ÀS 22:30 HORAS - (DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS- GARAGEM).		27,63	110,52
25/02	2825 4,000	647 0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO Despesa de Refeição	IS-C	27,63	264,96 110,52



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 11:44:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/02/2011 à 28/02/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		Despesa de Pernoite - Ref. viagem a Santos para reunião com dirigentes regionais para discutir sobre o Calendário Esportivo 2011 - Saída : 07/02/11 as 9:00 h; retorno: 08/02/2011 as 22 :00 h- DECEL	154,44	154,44
25/02 712	2873 2,000	227	1836 - DANIEL MALVICINO NOGUEIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISITA AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, VISANDO A REIMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - SAIDA DIA: 07/02/2011 AS 07:00 HS E RETORNO AS 21:00 HS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREGO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
25/02 713	2874 2,000	227	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISITA AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, VISANDO A REIMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - SAIDA DIA: 07/02/2011 AS 07:00 HS E RETORNO AS 21:00 HS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREGO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
25/02 714	2875 2,000	227	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO INCRA E RETIRADA DE FORMULARIOS - SAIDA DIA: 07/02/2011 AS 06:00 HS E RETORNO AS 21:00 HS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREGO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
25/02 715	2876 2,000	227	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NO INCRA E RETIRADA DE FORMULARIOS - SAIDA DIA: 07/02/2011 AS 06:00 HS E RETORNO AS 21:00 HS - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. E EMPREGO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
25/02 697	2888 4,000	42 Ref.	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES Despesa com refeição.	IS-C 27,63	264,96 110,52
697	1,000	Pern.	Despesa com pernoite. Referente a despesa com viagem a serviço deste Gabinete. Local: São Paulo/SP Data: Saída em 08.02.2011 às 08:00 hs. - Retorno em 09.02.2011 às 11:30 hs e saída em 10.02.2011 às 11:30 hs c/ retorno em 11/02/2011 às 00:30 hs. (GABINETE DA PREFEITA).	154,44	154,44
25/02 698	2890 4,000	75 Ref.	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO Despesa com refeição.	IS-C 27,63	264,96 110,52
698	1,000	Pern.	Despesa com pernoite. Viagem à São Paulo. MOTIVO: Curso Ibrap - Ass. Registro de Preços - Medida Provisória 495/2010. Saída: 17/02/2011 às 05:00 hs - Retorno: 18/02/2011 às 22:30 hs. (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	154,44	154,44
25/02 711	2891 4,000	227 Ref.	2304 - DANIELA IANOVALE Despesa com refeição.	IS-C 27,63	264,96 110,52
711	1,000	Pern.	Despesa com pernoite. Viagem à São Paulo com saída em 03/02/2011 às 06:00 hs e retorno no dia 04/02/2011 às 21:00 horas. EVENTO: "EXPO CATADORES" (Encontro Internacional de Catadores de Materiais Recicláveis) - MART CENTER. Endereço: Rua Chico Pontes, nº 1730 - Vila Guilherme, São Paulo/SP. (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO).	154,44	154,44
25/02 699	2892 4,000	75 Ref.	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA Despesa com refeição.	IS-C 27,63	264,96 110,52
699	1,000	Pern.	Despesa com pernoite. Viagem à São Paulo. MOTIVO: Curso Ibrap - Ass. Registro de Preços - Medida Provisória 495/2010. Saída: 17/02/2011 às 05:00 hs. - Retorno: 18/02/2011 às 22:30 hs. (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	154,44	154,44
25/02 700	2893 4,000	75 Ref.	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER Despesa com refeição.	IS-C 27,63	264,96 110,52
700	1,000	Pern.	Despesa com pernoite. Viagem à São Paulo. MOTIVO: Curso Ibrap - Ass. Registro de Preços - Medida Provisória 495/2010. Saída: 17/02/2011 às 05:00 hs - Retorno: 18/02/2011 às 22:30 hs. (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO).	154,44	154,44
25/02 710	2928 10,000	227	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	894,06 276,30
710	4,000		DESPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETINGA PARA TREINAMENTO PRÁTICO DO CONTEUDO MODULO II ANÁLISE DO MANUAL DE CADASTRO RURAL - SAIDA: 21/02/2011 AS 8 HS E RETORNO: 25/02/2011 AS 21 HS - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-	154,44	617,76
28/02 843	3011 15,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	414,45 414,45
28/02 654	3430 1,000	19	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - FEVEREIRO/2011	IS-C 354,51	315,12 354,51
28/02	100133 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 1	IS-C -104,36	-104,36 -104,36
28/02	100474 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2	IS-C 214,88	214,88 214,88



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2011 à 28/02/2011

<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>

				SUBTOTAL	13.710,65

				TOTAL MÊS	13.710,65

				TOTAL GERAL	13.710,65

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO