



Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

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					
01/07 2856	6717 1,000	672	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	182,07 27,63
2856	1,000		DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR" PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CENPEC E FUNDAÇÃO WOLKSWAGEM - SAIDA: 29/05 AS 19:00 HS E RETORNO: 30/05/2011 AS 22:00 - RECURSOS PRÓPRIOS		154,44 154,44
01/07 2853	6718 2,000	548	2916 - NEURACY DE SOUZA PEREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA ACOMPANHAR UMA JOVEM PARA ATENDIMENTO A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: 07:30 HS E RETORNO:22:00 HS DO DIA 03/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	55,26 55,26
01/07 2881	6751 3,000	647 UND	1863 - JOÃO CARLOS MAGI - DESPESA C/ REFEIÇÕES	IS-C	237,33 82,89
2881	1,000	UND	- PERNOITE - REF A VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", PROMOVIDO PELO SESC/SP - SAIDA:07/06 AS06:30 HS - RETORNO:08/06/11 AS 20:00 HS		154,44 154,44
01/07 2917	6782 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE - DIA 07/06/2011 - SAIDA: 04:30 HS E RETORNO: 17:30 HS - DIA 08/06/2011 - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 20:00 HS - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	55,26 55,26
01/07 2931	6786 2,000	227	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	55,26 55,26
01/07 2933	6787 2,000	227	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO INST. ECON. AGRIC. SÃO PAULO P/ REUNIÃO REF. AO CONSELHO ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 09:00HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 07/06/2011- RECURSOS PRÓPRIOS.	IS-C	55,26 55,26
01/07 2932	6788 2,000	227	1836 - DANIEL MALVICINO NOGUEIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 21:00 HS DO DIA 14/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	55,26 55,26
06/07 3061	7165 2,000	647	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	209,70 55,26
3061	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL-		154,44 154,44
06/07 3062	7166 2,000	647	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	209,70 55,26
3062	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 21/06/2011 AS 20 HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 16:30 HS - DEPTO DECEL-		154,44 154,44
06/07 3064	7168 2,000	647	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO E IGUAPE, PARA BUSCAR AGASALHOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE ITAPETININGA - SAIDA: 10/06/2011 AS 9 HS E RETORNO: 10/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL-	IS-C	55,26 55,26
06/07 3065	7169 4,000	647	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	264,96 110,52
3065	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL-		154,44 154,44
06/07 3066	7170 4,000	647	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	264,96 110,52
3066	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSVALDO CRUZ, PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 16/06/2011 AS 08:30 HS E RETORNO: 17/06/2011 AS 02 HS - DEPTO DECEL-		154,44 154,44
07/07 3022	6856 26,000	308	403 - GIOVANI VILARDO REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C NCIA	718,38 718,38
07/07 3022	6856 26,000	308	403 - GIOVANI VILARDO REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C NCIA	-718,38 -718,38



**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 11:47:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Liquidação Preço Total
07/07 3022	6856 26,000	308	403 - GIOVANI VILARDO REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	718,38 718,38
07/07 3021	6858 20,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	552,60 552,60
07/07 3020	6859 26,000	308	398 - MIGUEL CAMARGO REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	718,38 718,38
07/07 3019	6860 26,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	718,38 718,38
07/07 3018	6861 15,000	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	414,45 414,45
07/07 3017	6864 26,000	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	718,38 718,38
07/07 3016	6865 26,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	718,38 718,38
07/07 3015	6866 15,000	308	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA REFERENTE À DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	NCIA IS-C 27,63	414,45 414,45
07/07 3010	6875 1,000	548	2465 - SARA ABIJAH DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
07/07 3009	6876 1,000	548	2855 - BRENDA RODRIGUES DA COSTA NEVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C.P.B. QUE SE ENCONTR A INTERNADO NA FUNDAÇÃO CASA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
07/07 3007	7164 1,000	548	2928 - MARLI DALMICI VITOR DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ELIANE MAR IA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAI - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 20 HS.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
07/07 3063	7167 2,000	647	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS, PARA BUSCAR PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, E SÃO PAULO PARA BUSCAR M ATERIAL ESPORTIVO - SAIDA: 08/06/2011 AS 7 HS E RETORNO: 08/06/2011 AS 23 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
07/07 3011	7176 2,000	548	2928 - MARLI DALMICI VITOR - DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 03/06/2011, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEURACY DE S. PEREIRA QUE ACOMPANHOU A MENOR MARLENE EM HOSPITAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO - A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR - SAIDA: AS 7:30 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
07/07 3008	7177 1,000	548	2928 - MARLI DALMICI VITOR DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONGAGUÁ NO DIA 16/06/2011 A SERVIÇO DO DEPTO DE BEM ESTAR, PARA LEVAR AS TÉCNICAS SARAH E B RENDA NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAR E LEVAR DOCUMENTOS DE ADOLESCENTE DA C. P. B QUE SE ENCONTRA INTERNADO - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 17 HS .-	IS-C 27,63	27,63 27,63
07/07 3103	7207 1,000	62	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI DESPESA COM PERNOITE	IS-C 154,44	209,70 154,44
07/07 3103	2,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE DIARIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAIDA: 21/06 AS 08:00HS E RETORNO: 22/06/2011 AS 08:00HS - DEPTO. DE ASSUNTOS JURIDICOS.	27,63	55,26
07/07 3121	7209 1,000	548	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA Refeição, referente viagem a Eldorado para participar da Oficina d e Turismo visando a Copa de 2014, promovida pela Câmara Temática do Turismo do Consad. Data: 29/06/2 011 - Saída: 08:00 hs - Retorno: 19:00 hs. (DPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL).	IS-C 27,63	27,63 27,63
08/07	7172	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA	IS-C	237,33



**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 11:47:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
3084	3,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES	27,63	82,89
3084	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 10/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	154,44	154,44
08/07 3084	7172 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C -27,63	-237,33 -82,89
3084	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 10/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	-154,44	-154,44
08/07 3084	7172 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
3084	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 10/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	154,44	154,44
08/07 3085	7173 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
3085	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 17/06/2011 AS 2 HS E RETORNO: 18/06/2011 AS 18:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	154,44	154,44
15/07 3195	7463 10,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	1.048,50 276,30
3195	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.-	154,44	772,20
15/07 3196	7464 10,000	445	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	1.048,50 276,30
3196	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	154,44	772,20
15/07 3196	7464 10,000	445	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C -27,63	-1.048,50 -276,30
3196	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	-154,44	-772,20
15/07 3196	7464 10,000	445	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	1.048,50 276,30
3196	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	154,44	772,20
15/07 3197	7465 10,000	445	2551 - ALESSANDRA VITALLI DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	1.048,50 276,30
3197	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.- * REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME CI N° 349/2011 - SUP (MLIR) DME.	154,44	772,20
15/07 3288	7566 10,000	445	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	1.048,50 276,30
3288	5,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARUERI/SP PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRÓ -LETRAMENTO NOS DIAS 18,19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 17/07/2011 AS 14 HS E RETORNO: 23/07/2011 AS 17 HS - *REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I N° 349/2011 - SUP(MLIR) DME - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	154,44	772,20
15/07 3379	7652 7,000	445	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C 27,63	193,41 193,41



**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 11:47:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Liquidação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
15/07 3378	7653 7,000	445	2526 - NADIA CRISTINA DOS SANTOS MENDES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3377	7654 7,000	445	2525 - MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3376	7655 7,000	445	561 - MARIA JOSÉ DE MELO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3375	7656 7,000	445	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3374	7657 7,000	445	642 - MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3373	7658 7,000	445	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAÍDA: 12/07/2011 AS 13:30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES CALCULADAS CONFORME C.I N° 381/C-2011(MICHELE).-	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3372	7699 7,000	445	2523 - WALDIRENE COSTA PEREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3371	7700 7,000	445	2522 - CRISTINA LEITE SHINMOTO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	193,41 27,63 193,41
15/07 3370	7701 3,000	445	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	546,21 154,44 463,32
3370	3,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		27,63 82,89
15/07 3366	7702 3,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	601,47 154,44 463,32
3366	5,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		27,63 138,15
15/07 3368	7703 4,000	445	562 - GENI RAMOS RIBEIRO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	728,28 154,44 617,76
3368	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		27,63 110,52
15/07 3367	7704 4,000	445	2531 - BEATRIZ MARIA RIBEIRO MARTINS DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	728,28 154,44 617,76
3367	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C-2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		27,63 110,52



**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 11:47:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação	
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
15/07	7705	445	2520 - MARIA SALETE RAMOS	IS-C		728,28
3366	4,000		DESPESAS COM PERNOITE		154,44	617,76
3366	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 13, 14, E 15 DE JULHO EM CURITIBA/PR - SAIDA: 12/07 AS 13:30HS E RETORNO: 15/07/11 AS 21:30HS - Refeições calculadas conforme Cl n° 381/C -2011 - (Michele) - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		27,63	110,52
18/07	7422	131	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	IS-C		55,26
3164	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/07/2011 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS. - SAIDA:09:00 HR E RETORNO: 21:30 HR		27,63	55,26
18/07	7472	627	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	IS-C		27,63
3220	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 27/06/2011 AS 08HS E RETORNO AS 14HS - DECEL.		27,63	27,63
18/07	7473	627	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	IS-C		55,26
3221	2,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINARIA E ARTESANATO PARA O EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.		27,63	55,26
18/07	7474	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	IS-C		474,66
3223	2,000		DESPESAS COM PERNOITE		154,44	308,88
3223	6,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - ARTICULANDO TERRITÓRIOS" DA SECRETARIA DA CULTURA. O EVENTO ACONTECEU NOS DIAS 06, 07, E 08 DE JUNHO DE 2011, NO AUDITÓRIO SIM OM BOLIVAR NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - DECEL.		27,63	165,78
18/07	7475	142	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA	IS-C		55,26
3209	2,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 15/06/2011 AS 08:00HS E RETORNO AS 22:30HS - DEPTO DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.		27,63	55,26
18/07	7476	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	IS-C		264,96
3211	1,000		DESPESA COM PERNOITE		154,44	154,44
3211	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)". - SAIDA: 27/06/2011 AS 07HS E RETORNO: 28/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS - GARAGEM.		27,63	110,52
18/07	7505	131	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	IS-C		55,26
3165	2,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA EMPRESA SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS, EM SÃO PAULO, NO DIA 05/07/2011 - SAIDA: 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.		27,63	55,26
18/07	7514	415	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	IS-C		27,63
3262	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 13/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.		27,63	27,63
18/07	7516	415	2748 - JOSÉ ALVES LOPES	IS-C		27,63
3261	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - BUSCAR FUNCIONARIA DA VIGILANCIA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO ANTI -HIV" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 16/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 624028-1 CEF - PPI - DEPTO DE SAUDE.		27,63	27,63
18/07	7519	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	IS-C		55,26
3264	2,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "JORGE RICARDO BARROS DE OLIVEIRA" NO AME EM SANTOS/SP - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 18/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE..		27,63	55,26
18/07	7520	445	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	IS-C		27,63
3240	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-		27,63	27,63
18/07	7521	445	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	IS-C		27,63
3243	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-		27,63	27,63
18/07	7522	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	IS-C		27,63
3265	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR A PACIENTE "MARLENE DE LIMA ANGELO" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 03/06/11 AS 17HS E CHEGADA AS 03:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.		27,63	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 11:47:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
18/07 3245	7523 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA SOUZA E MICHELE BENTO QUE PARTICIPARA M DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 03/05/2011 - SAIDA: AS 06 HS E RETORNO: AS 19 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
18/07 3266	7524 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS AMOES MARIANO SOUZA" PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 11/06/11 AS 09HS E CHEGADA AS 19:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
18/07 3267	7525 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" NO HOSPITAL ICESP PARA INTERNAÇÃO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 05/06/11 AS 11HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3141	7526 2,000	445	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63 55,26
18/07 3244	7527 2,000	445	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3242	7528 2,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3247	7529 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE/SP PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS LUIZA, MARIA LUIZA E MICHELE PARA PARTICI PAREM DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 14/06/2011 E DIA 20/06/2011 - SAIDA (14/06/2011): AS 06 HS E RETORNO: AS 20 HS - SAIDA (20/06/2011) 6 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3268	7532 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "SIDNEI MATERA JUSTO" PARA INTERNAÇÃO ICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 22/05/11 AS 10HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
18/07 3271	7533 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "EMANUEL VICTOR LIMA SILVA" NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE PARA FAZER EXAMES - CIDADE: CURITIBA - SAIDA: 06/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
18/07 3269	7534 1,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G.A - CIDADE: SANTOS - SAIDA: 12/06/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 17HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
18/07 3270	7535 1,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESA COM REFEIÇÃO - LEVAR O PACIENTE "CARLOS GUEDES DE SOUZA" PARA FAZER EXAMES "ROSSONANCIA" - CIDADE: GUARULHOS/SP - SAIDA: 19/06/11 AS 05HS E CHEGADA AS 16:20HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
18/07 3276	7536 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA FAZER EXAMES NO INST. BOLDRIN. - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 13/06/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3277	7537 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "KATLYN DA SILVA BATISTA" NO HOSPITAL LUCI MONTORO E "JOANA DARC BONETI" NO HOSPITAL SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/06/11 AS 08HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3278	7538 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL EM CAMPINAS E "CONCEIÇÃO M. DE SOUZA" NO HOSPITAL SANTA L UCINDA EM SOROCABA - CIDADE: CAMPINAS/SOROCABA - SAIDA: 19/05/11 AS 03:30HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 55,26
18/07 3279	7539 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS PACIENTES "MARIA YAMAMOTO" NO HOSPITAL "BOS" EM SOROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" PARA FAZER EXAMES NA "PUC" EM CAMPINAS - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 30/05/11 AS 03HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 267 -2 CEF -	IS-C	27,63 55,26

18/07 3272	7540 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 18ª FEIRA DE EQUIPAMENTOS EM SÃO PAULO - SAIDA: 26/05/11 AS 06HS E CHEGADA AS 00:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3273	7541 2,000	329	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 15/06/11 AS 10HS E CHEGADA AS 00:00HS - C/C 253 -2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3274	7542 2,000	329	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - BUSCAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" APOIO A ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/06/11 AS 04HS E CHEGADA AS 23:30HS - C/C 253-2 CEF - CONV. SAUDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAUDE	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3275	7543 2,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 04/06/11 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUD/2011 - DEPTO DE SAUDE	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3281	7544 2,000	75	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3282	7545 2,000	75	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3283	7546 2,000	75	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3284	7547 2,000	75	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA TREINAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO. - SAIDA: 06/07/11 AS 07HS E CHEGADA AS 22HS - DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3380	7624 2,000	445	1662 - RAUL MORENO CALAZANS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/06/2011 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADS - PAR - MEC/FNDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3413 3413	7649 6,000 2,000	131	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS - 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	27,63 154,44	474,66 165,78 308,88
18/07 3414 3414	7650 6,000 2,000	131	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2011 - CARGA HORÁRIA DE 24 HS - 8 HS POR DIA - 08:30HS - 12:00HS/13:30 HS - 18HS NO HOTEL GOLDEN PARK, VIRACOPOS, EM CAMPINAS - SAIDA DIA 19/07 AS 18 HS E RETORNO DIA 22/07 AS 23 HS - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	27,63 154,44	474,66 165,78 308,88
18/07 3365 3365	7651 4,000 4,000	445	2528 - KATIA CILENE ANTUNES DESPESAS DE REFEIÇÕES DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO S DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2011 - SAIDA: 12/07/2011 AS 13: 30 HS E RETORNO: 15/07/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF - REFEIÇÕES E PERNOITES CALCULADAS CONFORME C.I Nº 381/C-2011(MICHELE)-	IS-C	27,63 154,44	728,28 110,52 617,76
18/07 3324	7659 3,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA LEVAR E BUSCAR PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICUL ADS - PAR - MEC/FNDE NO S DIAS 06 E 07/ 06 /2011 - SAIDA: 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO: AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	82,89 82,89
18/07 3326	7660 3,000	445	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	82,89 82,89
18/07 3325	7661 3,000	445	1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - MEC/FNDE NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA 06/06/2011 AS 5 HS E RETORNO AS 21 HS - SAIDA 07/06/2011 AS 6 HS E RETORNO AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	82,89 82,89

18/07 3409	7662 1,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA DESPEAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA C RIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	27,63	27,63
18/07 3411	7663 1,000	548	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA DESPEAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA C RIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 21/06/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	27,63
18/07 3396	7664 2,000	75	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA LEVAR O DIRETOR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3397	7665 2,000	75	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/07/2011 PARA RETIRAR CÓPIA DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CO NTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SAIDA: AS 9:30 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3335	7666 2,000	227	2304 - DANIELA IANOVALE REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE - SP NO DIA 22/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - LOCAL ESCOLA TÉCNICA ENGENHEIRO AGRÔNOMO NARCISO DE MEDEIROS - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
18/07 3334	7667 2,000	227	2304 - DANIELA IANOVALE REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EL DORADO - SP NO DIA 29/06/2011, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO P/ A COPA DO MUNDO EM 2014 - ALDEIA CULTURA - AV. CARAITA, 312 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 21 HS - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
19/07 3223	7698 3,000	445	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA DESPEAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR - MEC/FNDE EM SANTOS NOS DIAS 06 E 07/06/2011 - SAIDA: 06/06/11 AS 05HS E RETORNO AS 21HS E SAIDA 07/06 AS 06HS E RETORNO AS 17HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	82,89 82,89
19/07 3410	7769 1,000	548	2976 - JOÃO BATISTA PAULINO FILHO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO NO DIA 21/06/2011 PARA LEVAR TÉCNICAS P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DE BEM ESTAR.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
27/07 3210	7800 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
3210	4,000		DESPEAS 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: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.		27,63	110,52
27/07 3210	7800 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	-154,44	-264,96 -154,44
3210	4,000		DESPEAS 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: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.		-27,63	-110,52
27/07 3210	7800 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
3210	4,000		DESPEAS 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: 20/06/11 AS 07HS E CHEGADA 21/06/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS E RURAIS.		27,63	110,52
27/07 3478	7833 3,000	75	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS: 12/07/2011 - SAIDA:11:30 HS E RETORNO AS 20:30 HS, 13/07/2011 - SAIDA: AS 03:30 HS E RETORNO: AS 15 HS E DIA 14/07/2011 - SAIDA: AS14:30 HS E RETORNO: ÀS 00:00 HS.-	IS-C	27,63	82,89 82,89
27/07 3479	7834 2,000	75	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPEAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	209,70 55,26
3479	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO - SAIDA: 12/07/2011 AS 5:30 HS E RETORNO 13/07/2011 AS 11 HS.-		154,44	154,44
27/07 3219	7836 1,000	627	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IGUAPE NO DIA 27/06/2011 PARA BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE PARTICIPARAM NO EV ENTO REVELANDO SP- VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 14 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
27/07 3505	7887 5,000	75	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇOS DESTE GABINETE - SAIDA: 21/06/11 AS 08HS E RETORNO AS 23HS - SAIDA: 04/07/11 AS 05:30HS E RETORNO AS 20HS E SAIDA: 06/07/11 AS 09HS E RETORNO AS 07/07/11 AS 00:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	IS-C	27,63	138,15 138,15





Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/07/2011 à 31/07/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Liquidação Preço Total
27/07 3494	7888 1,000	548	626 - WILSON MONTEIRO DESPEZA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A SENHORA ISABEL A PEDIDO DO GABINETE - SAIDA: 07/07/2011 - AS 18HS E RETORNO: 08/07/2011 AS 02:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
27/07 3493	7889 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPEZA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA VISITAR FAMILIAR INTERNADO NO HOSPITAL DA CIDADE - A SERVIÇO DO GABINETE - SAIDA: 13/07/2011 AS 13:30HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
27/07 3488	7890 3,000	272	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPEAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 01/07/2011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	82,89 82,89
27/07 3487	7891 1,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPEZA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 01/07/2011 AS 02:00HS E CHEGADA: 02/07/2011 AS 18:15HS - C/C 624025-7 CEF - CONV. PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 154,44	154,44 154,44
27/07 2815	7897 5,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGENS AS CIDADES DE SÃO PAULO 31/05/2011 SAIDA AS 11HS E RETORNO AS 23 HS E A SANTOS NOS DIAS 01/06/2011 SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 21:10 HS E NO DIA 02/06/2011 SAIDA: AS 13:30 HS E RETORNO AS 21:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C 27,63	138,15 138,15
27/07 2929	7898 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/06/2011 SAIDA AS 06:30 HS E RETORNO AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
27/07 2927	7899 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPEZA DE PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
2927	4,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 13/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 14/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	27,63	110,52
27/07 2928	7900 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPEZA DE PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
2928	4,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 16/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 17/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	27,63	110,52
27/07 3529	7901 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPEZA DE PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
3529	4,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 30/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 01/07/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	27,63	110,52
27/07 3530	7902 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPEZA DE PERNOITE	IS-C 154,44	264,96 154,44
3530	4,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SAIDA 27/06/2011 AS 08 HS E RETORNO 28/06/2011 AS 22:30 HS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	27,63	110,52
27/07 3528	7903 2,000	42	2724 - INES GENEROSO MENDES DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA "PRECARIEDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO N A QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
27/07 3527	7904 2,000	42	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPEZA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA A REUNIÃO SOBRE A III CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO DIA 15/06/2011 SAIDA AS 8 HS E RETORNO AS 22 HS.-	IS-C 27,63	110,52 55,26
3527	2,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/06/2011 PARA A AUDIENCIA PÚBLICA "PRECARIEDADE DA ATENÇÃO E PREVENÇÃO N A QUESTÃO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM SÃO PAULO" SAIDA AS 08 HS E RETORNO AS 22:00 HS GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.	27,63	55,26
27/07 3541	7932 4,000	647	1863 - JOÃO CARLOS MAGI DESPEAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETINGA - SAIDA: 08/07/2011 AS 06:30 HS E RETORNO: 12/07/2011 AS 10 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C 154,44	617,76 617,76
27/07 3551	7933 1,000	672	2597 - LILLIAN APARECIDA DOS REIS DESPEZA DE PERNOITE	IS-C 154,44	182,07 154,44
3551	1,000		DESPEAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR" PROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLKSWAGEN, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 26/06/2011 AS 19 HS E RETORNO: 27/06/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-	27,63	27,63

27/07 3550	7934 2,000	627	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 18/07/2011, PARA BUSCAR OS MATERIAIS DE CULINÁRIA E ARTESANATO QU E FORAM UTILIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO PARAIBA - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
27/07 3549	7935 1,000	627	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A IGUAPE NO DIA 27/06/2011, PARA AJUDAR NO CARREGAMENTO DO MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE FORAM UTI LIZADOS NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 14 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
27/07 3545	7936 6,000	663	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA - SAIDA: 09/07/11 AS 07HS E RETORNO: 16/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	154,44	926,64 926,64
27/07 3548	7940 7,000	647	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL.	IS-C	154,44	1.081,08 1.081,08
27/07 3547	7942 7,000	647	888 - ROBERTO PINTO DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL	IS-C	154,44	1.081,08 1.081,08
27/07 3546	7943 7,000	647	887 - MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA EUZÉBIO DESPESAS COM PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM ITAPETININGA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS - SAIDA: 08/07/11 AS 07HS E RETORNO: 15/07/11 AS 09:30HS - DECEL	IS-C	154,44	1.081,08 1.081,08
29/07	8437 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - JULHO/2011.-	IS-C	433,29	433,29 433,29
31/07	101896 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 6	IS-C	-1.562,36	-1.562,36 -1.562,36
31/07	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
<b>SUBTOTAL</b>						29.450,01
<b>TOTAL MÊS</b>						29.450,01
<b>TOTAL GERAL</b>						29.450,01

(Página: 10 / 10)

REGISTRO, 31 de Julho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO