



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/06/2011 à 30/06/2011

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					
02/06 2572	6178 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 26/05/2011 AS 11:30 HS E RETORNO: 27/05/2011 AS 00:00 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/06 2555	6192 1,000	647	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 21/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DECEL.	IS-C 27,63	27,63 27,63
02/06 2584	6259 2,000	445	1830 - GILSON DOMINGOS MOREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - SAIDA: 20/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - MANUT. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2481	5865 2,000	435	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 13/04/2011 PARA LEVAR O DIRETOR RAUL MORENO CALAZANS, PARA REPRESENTAR A PREFEITA NA REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2524	6129 2,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "OSWALDO DOMINGUES JUNIOR" PARA FAZER EXAME NO H.G.A. - SAIDA: 23/04 - 11:00 hs E RETORNO: 23/04/2011 - 21:15 hs - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2521	6130 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "IVONE DOMINGUES COSTA" NO HOSPITAL SANTA LUCINDA - SAIDA: 11/05/2011 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
03/06 2517	6131 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA LEVAR A PACIENTE "RENILDA MARIA DE SOUZA" NO HOSPITAL DE ORTOPEDIA DE SOROCABA - SAIDA: 09/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2520	6132 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR O PACIENTE "ALYSSON VINICIUS DIAS GONÇALVES" NO H.G.A. - SAIDA: 12/05/2011 AS 10:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2519	6133 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR OS PACIENTES "KAUE FERNANDES, LUANA FERNANDA FERNANDES E CARLOS EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS" NO H.G.A. - SAIDA: 14/05/2011 AS 13:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
03/06 2523	6134 2,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 16/04/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:45HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2522	6135 2,000	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - SAIDA: 14/05/2011 AS 04:30HS E CHEGADA AS 21:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
03/06 2518	6136 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE "MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SAIDA: 05/05/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 16:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
03/06 2518	6136 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE "MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SAIDA: 05/05/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 16:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C -27,63	-27,63 -27,63
03/06 2518	6136 1,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS/SP - PARA LEVAR A DIRETORA DO DEPTO DE SAUDE "MARIA CECILIA CORDEIRO DELLATORRE" PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SAIDA: 05/05/2011 AS 06:00HS E CHEGADA AS 16:30HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
03/06 2516	6137 2,000	294	1237 - MARIA CONSUELO LEMES DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAIDA: 26/05/2011 AS	IS-C 27,63	55,26 55,26

03/06 2515	6138 2,000	294	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA "18ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA PAR A HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS" NA EXPO CENTER NORTE - SAÍDA: 26/05/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 21:00HS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63	55,26 55,26
03/06 2559	6193 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A BOTUCATU PARA LEVAR A Sra. ROSANA AP. ROCHA E IZABEL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ARTICULADORES LOCAIS DO PROJETO REDE - SANS - REDE DE DEFESA E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUVADEL, ADEQUADA E SOLIDARIA - SAÍDA: 20/05/2011 AS 04:00HS E RETORNO AS 23:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	55,26 55,26
09/06 2597	6377 2,000	445	1662 - RAUL MORENO CALAZANS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE CONVENIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - SAÍDA: 20/05/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - MANUT. TREINAMENTO CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	55,26 55,26
09/06 2514	6384 6,000	294	2911 - CARMEM LUCI DO NASCIMENTO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	320,22 165,78
2514	1,000		DESPESA DE PERNOITE- REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DA "41ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE" QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO DE EVENTOS IGUATEMI CAMPINAS- SAÍDA: 22/05/2011 AS 14:00 HS / RETORNO: 26/05/2011 AS 20:00 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-		154,44	154,44
10/06 2663	6413 3,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESA DE PERNOITE	IS-C	154,44	601,47 463,32
2663	5,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAÍDA: 08/06/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/06/2011 AS 10:30 HS.-		27,63	138,15
13/06 2729	6511 1,000	142	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2729	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE A UXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 02/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-		27,63	110,52
13/06 2808	6627 5,000	42 UN	2461 - TALITA PAMELA DOS SANTOS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO. PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 15/06 AS 05:00 Hs/ RETORNO: 17/06/2011 AS 17:00 Hs - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	27,63	138,15 138,15
14/06 2641	6430 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2641	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 02/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 AS 22:00 HS		27,63	110,52
14/06 2640	6431 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2640	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 06/06 AS 07:00 HS E RETORNO: 07/06/2011 AS 22:00 HS		27,63	110,52
14/06 2710	6470 1,000	647	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA BUSCAR O KIT DA EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 24/05 AS 09 HS E RETORNO AS 18 HS. - DECEL.	IS-C	27,63	27,63 27,63
14/06 2730	6516 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2730	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE A UXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 02/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 03/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-		27,63	110,52
14/06 2733	6518 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2733	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE A UXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 10/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-		27,63	110,52
14/06 2732	6519 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2732	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE A UXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 16/06/2011 ÀS 07:00 HS E RETORNO: 17/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-		27,63	110,52
17/06 2728	6502 1,000	142	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESAS COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
2728	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - P/ VIAGEM À SÃO PAULO P/ REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE A UXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAÍDA: 09/06/2011 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO: 10/06/2011 ÀS 22:30 HS - DEPTO. OBRAS.-		27,63	110,52

17/06 2749	6582 1,000	719	2125 - JULIO CESAR MOREIRA DESPEGA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS - FUNSSOL.	IS-C	27,63	27,63
(Página: 3 / 4)						
17/06 2747	6583 1,000	719	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPEGA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: VISITA AO ACESSA SÃO PAULO PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS - SAIDA: 27/05 AS 08HS E RETORNO AS 15HS - FUNSSOL.	IS-C	27,63	27,63
17/06 2748	6584 2,000	719	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ DESPEGAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITA E RETIRADA DO MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO NO FUSSESP - SAIDA: 31/05 AS 08HS E RETORNO AS 22HS - FUNSSOL.	IS-C	27,63	55,26 55,26
17/06 2750	6585 2,000	719	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPEGAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITA E RETIRADA DO MATERIAL DA CAMPANHA DO AGASALHO NO FUSSESP - SAIDA: 31/05 AS 08HS E RETORNO AS 22HS - FUNSSOL.	IS-C	27,63	55,26 55,26
17/06 2794	6663 1,000	142	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA DESPEGA COM PERNOITE	IS-C	154,44	209,70 154,44
2794	2,000		DESPEGAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, PARA RETIRAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA: 01/06 AS 08:00 HS E RETORNO: 02/06/2011 AS 11:00 HS		27,63	55,26
17/06 2795	6664 1,000	142	2007 - PAULO SERGIO DA COSTA DEPEGAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR O RADIADOR DA PÁ CARREGADEIRA 955 - SAIDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 18:00 HS DO DIA 19/05/2011. - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	27,63	27,63 27,63
17/06 2838	6665 3,000	294	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DIARIA DE REFEIÇÃO	IS-C	27,63	237,33 82,89
2838	1,000		DESPEGAS COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: 27/05 AS 02:00 HS E RETORNO: 28/05/2011 AS 17:15 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF		154,44	154,44
17/06 2839	6666 16,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIAS DE REFEIÇÃO - DESPEGAS COM PERNOITE - VIAGEM A PARIQUERA - AÇU/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 12, 14, 26, 28 E 29/04/2011 E NOS DIAS 02, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 25, 26 E 27 /05/2011 - SAIDA: 18:30 HS E CHEGADA: 23:30 HS - RECURSOS: C/SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	27,63	442,08 442,08
17/06 2841	6667 2,000	294	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR MATERIAIS PERMANENTE EM DOAÇÃO AO FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUSSESP) - SAIDA: 31/05 AS 07:00 HS E CHEGADA 31/05/2011 AS 21:15 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	27,63	55,26 55,26
17/06 2840	6668 18,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DIARIA DE REFEIÇÃO - DESPEGAS COM PERNOITE - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 16, 17, 18, 28, 29 E 30/03/2011, NOS DIAS 04, 05, 07 E 19/04/2011 E NOS DIAS 05, 06, 09 , 12, 16, 17, 20 E 31/05/2011 - SAIDA: 18:30 HS E CHEGADA: 23:30 HS - RECURSOS: C/SAÚDE/2011 - C/C 267-2 - CEF	IS-C	27,63	497,34 497,34
17/06 2842	6669 2,000	294	2748 - JOSÉ ALVES LOPES DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR A FUNCIONARIA CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO - NOS DIAS 13 E 27/05/2011 - SAIDA: 05:00 HS E CHEGADA: 20:00 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	27,63	55,26 55,26
17/06 2843	6670 3,000	294	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA DIARIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO EM "CODIFICAÇÃO EM MORTALIDADE EM CID 10 - MÓDULO BÁSICO" NA UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA DE SOROCABA/SP - NOS DIAS 06, 13 E 27/05/2011 - SAIDA: 05:00 HS E CHEGADA: 20:00 HS - RECURSOS: CONV. PAB - C/C 624025-7 - CEF	IS-C	27,63	82,89 82,89
17/06 2820	6671 1,000	647	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPEGAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA LEVAR O CADASTRO DOS JOGOS REGIONAIS NA DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES - SAIDA: 09:00 HS E RETORNO: 18:00 HS DO DIA 02/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	27,63	27,63 27,63
17/06 2821	6672 1,000	647	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPEGAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA OS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 12:30 HS E RETORNO: 23:00 HS DO DIA 04/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	27,63	27,63 27,63
17/06 2822	6673 1,000	647	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPEGAS COM REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAIDA: 12:30 HS E RETORNO: 23:00 HS DO DIA 04/06/2011 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	27,63	27,63 27,63
21/06 2996	6819 2,000	719 UN	2125 - JULIO CESAR MOREIRA DESPEGA COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	364,14 55,26
2996	2,000	UN	DESPEGA COM PERNOITES - CAPACITAÇÃO DO MÓDULO I - ACESSA SÃO PAULO, DIAS 28 E 29/06/2011 - LOCAL: PARQUE DA JUVENTUDE (ANTIGO CARANDIRU) - SAIDA 27/06/2011 AS 16HS E RETORNO 29/06/2011 AS 22HS		154,44	308,88
30/06 654	6324 1,000	7	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO Incorporação Câmara - 05/2011.	IS-C	236,34	78,78 236,34



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 11:46:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2011 à 30/06/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação	
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
30/06 654	6336 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO Incorporação Câmara - 05/2011.	IS-C	1.575,72	157,56 1.575,72
30/06	7335 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - JUNHO/2011.-	IS-C	78,78	78,78 78,78
30/06	7335 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - JUNHO/2011.-	IS-C	-78,78	-78,78 -78,78
30/06	7335 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - JUNHO/2011.-	IS-C	78,78	78,78 78,78
30/06	101567 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 5	IS-C	-1.396,58	-1.396,58 -1.396,58
30/06	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
SUBTOTAL						----- 6.417,03
TOTAL MÊS						----- 6.417,03
TOTAL GERAL						----- 6.417,03

REGISTRO, 30 de Junho de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO