



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 11:46:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2011 à 31/05/2011

| Dia Processo | Empenho Quantidade | Ficha Unidade | Credor Especificação do Bem | Modalidade Preço Unitário | Valor da Liquidação Preço Total |
|---|-----------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 02/05 | 5202 | 109 | 233 - DORIVAL DE LIMA ALCINI | IS-C | 264,96 |
| | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | 27,63 | 110,52 |
| | 1,000 | | DESPESAS COM PERNOITE - VISITA A EMPRESA CECAM, PARA AJUSTES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE VISANDO A ADEQUAÇÃO À LEI 131/2009 (TRANSPARENCIA) - SAÍDA 02/05 AS 7HS E RETORNO 03/05 AS 22HS | 154,44 | 154,44 |
| 03/05 | 4397 | 42 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | IS-C | -474,66 |
| 1480 | 6,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | -27,63 | -165,78 |
| 1480 | 2,000 | | DESPESAS COM PERNOITES - PARA VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE SAÍDA: 28/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 30/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA. | -154,44 | -308,88 |
| 03/05 | 5084 | 131 | 2862 - RENATA MARIA SOUSA | IS-C | 264,96 |
| 1937 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | 27,63 | 110,52 |
| 1937 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: GESTÃO TRIBUTÁRIA: INSTITUIÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS NOS DIAS 24 E 25/0 5/2011, LOCAL DO EVENTO: AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 425 - CAMPINAS/SP - INICIO DO CURSO NO DIA 24/05 AS 09:00HS E TÉRMINO NO DIA 25/05/2011 AS 15:30HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. | 154,44 | 154,44 |
| 03/05 | 5086 | 131 | 518 - IDELINE APARECIDA PECORI | IS-C | 264,96 |
| 1938 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | 27,63 | 110,52 |
| 1938 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: GESTÃO TRIBUTÁRIA: INSTITUIÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS NOS DIAS 24 E 25/0 5/2011, LOCAL DO EVENTO: AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 425 - CAMPINAS/SP - INICIO DO CURSO NO DIA 24/05 AS 09:00HS E TÉRMINO NO DIA 25/05/2011 AS 15:30HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. | 154,44 | 154,44 |
| 03/05 | 5087 | 131 | 520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR | IS-C | 264,96 |
| 1939 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | 27,63 | 110,52 |
| 1939 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE - DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: GESTÃO TRIBUTÁRIA: INSTITUIÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DE TRIBUTOS NOS DIAS 24 E 25/05/2011, LOCAL DO EVENTO: AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 425 - CAMPINAS/SP - INICIO DO CURSO NO DIA 24/05 AS 09:00HS E TÉRMINO NO DIA 25/05/2011 AS 15:30 HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO. | 154,44 | 154,44 |
| 05/05 | 5067 | 42 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | IS-C | 474,66 |
| 1480 | 6,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES | 27,63 | 165,78 |
| 1480 | 2,000 | | DESPESAS COM PERNOITE - PARA VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 28/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO: 30/03/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA. | 154,44 | 308,88 |
| 05/05 | 5068 | 435 | 1662 - RAUL MORENO CALAZANS | IS-C | 55,26 |
| 1953 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO DA UNDIME EM EMBU DAS ARTES - SP - SAÍDA: 29/03/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 | 5069 | 707 | 1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT | IS-C | 55,26 |
| 1936 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO:04/05/2011 AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 | 5070 | 42 | 746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ | IS-C | 264,96 |
| 1351 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE | 154,44 | 154,44 |
| 1351 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAÍDA: 18/04/2011 AS 7 HS E RETORNO: 19/04/2011 AS 22 HS.- | 27,63 | 110,52 |
| 05/05 | 5071 | 707 | 508 - LILIAN CLIVATTI RODRIGUES | IS-C | 55,26 |
| 1933 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 | 5072 | 42 | 2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO | IS-C | 264,96 |
| 1916 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE | 154,44 | 154,44 |
| 1916 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAÍDA: 25/04/2011 AS 7 HS E RETORNO: 26/04/2011 AS 22 HS.- | 27,63 | 110,52 |
| 05/05 | 5073 | 707 | 2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA | IS-C | 55,26 |
| 1934 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAÍDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 | 5074 | 142 | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA | IS-C | 55,26 |
| 1923 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/04/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETOS DO MINISTÉRI O DAS CIDADES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÍDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS - ATPD.- | 27,63 | 55,26 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|---|------|--------|------------------|
| 05/05 1921 | 5076 2,000 | 142 | 2815 - JULIO DE MENEZES BORGES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/04/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS - ATPD.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 05/05 1935 | 5077 2,000 | 707 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR CÁSSIA, LILIAN E ZILDA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAIDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 05/05 1351 | 5079 1,000 | 142 | 800 - JOSE BOJCZUK DESPESA DE PERNOITE | IS-C | 154,44 | 209,70 154,44 |
| 1351 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / REDUR EM SANTOS - SAIDA: 19/04/2011 AS 18 HS E RETORNO: 20/04/2011 AS 16 HS - DEPTO DE OBRAS - ATPD.- | | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 1924 | 5080 1,000 | 142 | 2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESA COM PERNOITE | IS-C | 154,44 | 264,96 154,44 |
| 1924 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 07/04/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 08/04/2011 AS 22:30HS - DEPTO DE OBRAS/GARAGEM. | | 27,63 | 110,52 |
| 05/05 1920 | 5081 1,000 | 142 | 2815 - JULIO DE MENEZES BORGES DESPESA DE PERNOITE | IS-C | 154,44 | 209,70 154,44 |
| 1920 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL / REDUR EM SANTOS - SAIDA: 19/04/2011 AS 18 HS E RETORNO: 20/04/2011 AS 16 HS - DEPTO DE OBRAS - ATPD.- | | 27,63 | 55,26 |
| 05/05 1905 | 5083 2,000 | 142 | 2865 - ALCIDES PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/04/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 05/05 1351 | 5085 2,000 | 142 | 2865 - ALCIDES PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/04/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO: AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 05/05 1940 | 5088 2,000 | 131 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/04/11 PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PARA CURSO DE "ICMS - O REPASSE AO MUNICIPIO", EM SÃO PAULO, NO HOTEL SAN RAPHAEL, E REFERENTE A VIAGEM EM NO DIA 29/04/11, PARA BUSCAR OS MESMOS EM SÃO PAULO - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 10/05 1991 | 5187 1,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA - DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IPORANGA NO DIA 26/04/2011 PARA LEVAR CADEIRANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 18:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 10/05 1992 | 5188 2,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA - DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/04/2011 PARA LEVAR FAMILIA NA FUNDAÇÃO CASA DA RODOVIA RAPOSO TAVARES / SP PARA VISITA - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - DEPTO BEM ESTAR.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 10/05 1993 | 5189 1,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA - DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/04/2011 PARA LEVAR FAMILIA NA FUNDAÇÃO CASA DA MOOCA EM SÃO PAULO PARA VISITA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 17:30 HS - DEPTO BEM ESTAR. | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 16/05 2058 | 5311 2,000 | 719 | 2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE EL DORADO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE DEFESA CIVIL A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2011 - SAIDA (04/05) AS 8 HS E RETORNO AS 18 HS - SAIDA (05/05) AS 8 HS E RETORNO AS 18 HS - FUNSSOL.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 16/05 2061 | 5312 2,000 | 647 | 1863 - JOÃO CARLOS MAGI DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 209,70 55,26 |
| 2061 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E REUNIÃO COM A COOPESPOR - SAIDA: 18/04/2011 AS 04 HS E RETORNO: 19/04/2011 AS 11 HS - DEPTO DECEL.- | | 154,44 | 154,44 |
| 16/05 2062 | 5313 1,000 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PRAIA GRANDE NO DIA 09/04/2011, PARA LEVAR A EQUIPE DE TENIS DE MESA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 18 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 16/05 2064 | 5314 1,000 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAJATI NO DIA 16/04/2011 PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE REGISTRO PARA PARTICIPAREM DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 18 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 16/05 2065 | 5315 3,000 | 647 | 1863 - JOÃO CARLOS MAGI DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 237,33 82,89 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|---|------|--------|------------------|
| 2065 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE SÃO PAULO PARA TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - SAIDA: 12/04/2011 AS 4 HS E RETORNO: 13/04/2011 AS 18 HS - DEPTO DECEL.- | | 154,44 | 154,44 |
| 16/05 2090 | 5406 1,000 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: 25/04/2011 AS 17:00HS E RETORNO AS 00:10HS - DECEL. | IS-C | 27,63 | 27,63 |
| 16/05 2089 | 5407 1,000 | 647 | 1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPESA COM PERNOITE | IS-C | 154,44 | 209,70 154,44 |
| 2089 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A ITAPETININGA PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS ATLETAS DE REGISTRO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS 2011 - SAIDA: 25/04/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 26/04/2011 AS 09:30HS - DECEL. | | 27,63 | 55,26 |
| 16/05 2091 | 5408 2,000 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS E SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DECEL - SAIDA: 26/04/2011 AS 09:00HS E RETORNO: 27/04/2011 AS 00:15HS - DECEL. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 16/05 2102 | 5409 1,000 | 42 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 27/04/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:30HS - DECEL. | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 16/05 2099 | 5410 2,000 | 227 | 894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO - ESCRITORIO DO INCRA - PARA REUNIÃO NO INCRA - SAIDA: 27/04/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 21:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E EMPREGO. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 17/05 2111 | 5416 2,000 | 329 | 994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/05/2011 PARA PARTICIPAR DA 19ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SUS/SP, QUE ACONTECERÁ NO "AUDITÓRIO MUSOLINO" - DEPTO DE SAUDE - C/C 253 -2 RENAST CEF. - SAIDA: 02/05/11 AS 05:00 HS E CHEGADA: 02/05/11 AS 22:00 HS | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 17/05 2112 | 5417 7,000 | 415 | 877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 656,73 193,41 |
| 2112 | 3,000 | | DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO EM "CAPACITAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DIAGNÓSTICO ANTI - HIV" QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAIDA: 13/06/2011 AS 8 HS E RETORNO: 16/06/2011 AS 20 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 FNS - AIDS CEF.- | | 154,44 | 463,32 |
| 17/05 2113 | 5418 4,000 | 294 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 264,96 110,52 |
| 2113 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 08/04/2011 AS 02 HS E RETORNO: 09/04/2011 AS 22 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | | 154,44 | 154,44 |
| 17/05 2114 | 5419 4,000 | 294 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESA DE REFEIÇÃO | IS-C | 27,63 | 264,96 110,52 |
| 2114 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 15/04/2011 AS 02 HS E RETORNO: 16/04/2011 AS 21:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | | 154,44 | 154,44 |
| 17/05 2115 | 5420 4,000 | 294 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 264,96 110,52 |
| 2115 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 29/04/2011 AS 02 HS E RETORNO: 30/04/2011 AS 21:15 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.- | | 154,44 | 154,44 |
| 17/05 2141 | 5477 1,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/05/2011 A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR, PARA BUSCAR Sra. HISAE E ADRIANA QUE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO AS 22 HS.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 17/05 2142 | 5478 1,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/05/2011 A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR, PARA LEVAR Sra. HISAE E ADRIANA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO CMDCA - SAIDA: AS 04 HS E RETORNO AS 13:30 HS.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 17/05 2143 | 5481 1,000 | 548 | 1461 - EDISON FERREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE APIAÍ DA RIBEIRA NO DIA 29/04/2011 PARA LEVAR FAMÍLIA AO VELÓRIO - SAIDA: AS 04 HS E RETORNO AS 17:30 HS.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 17/05 2149 | 5483 2,000 | 415 | 877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO" - DATA: 27 E 28 DE ABRIL/2011 - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 20 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624023-0 PAM CEF.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 17/05 2156 | 5484 1,000 | 672 | 2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESA COM PERNOITE | IS-C | 154,44 | 182,07 154,44 |
| 2156 | 1,000 | | DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DO "PROJETO BRINCAR". PROJETO DESENVOLVIDO FUNDAÇÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 17/04/2011 AS 19:00HS E RETORNO: 18/04/2011 AS 22:00HS - DECEL. | | 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 11:46:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2011 à 31/05/2011

| Dia | Empenho | Ficha | Credor | Modalidade | Valor da Liquidação |
|----------|------------|---------|---|----------------|---------------------|
| Processo | Quantidade | Unidade | Especificação do Bem | Preço Unitário | Preço Total |
| 17/05 | 5485 | 627 | 2343 - FABIO LUIZ TOGNIN | IS-C | |
| 2157 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O ProAC - PROG. DE AÇÃO CULTURAL, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SAIDA: 03/05/2011 AS 04:00HS E RETORN AS 23:30HS - DECEL. | 27,63 | 55,26 |
| 17/05 | 5486 | 627 | 1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA | IS-C | |
| 2158 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O ProAC - PROG. DE AÇÃO CULTURAL, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SAIDA: 03/05/2011 AS 04:00HS E RETORN AS 23:30HS - DECEL. | 27,63 | 55,26 |
| 17/05 | 5519 | 142 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO | IS-C | |
| 2211 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2211 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU XILIO DESEMPREGO" (FRENTE DE TRABALHO). - SAIDA: 03/05/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 04/05/2011 AS 22:30HS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS/GARAGEM. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5520 | 142 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO | IS-C | |
| 2212 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2212 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU XILIO DESEMPREGO" (FRENTE DE TRABALHO). - SAIDA: 10/05/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 11/05/2011 AS 22:30HS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5521 | 142 | 886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO | IS-C | |
| 2213 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2213 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU XILIO DESEMPREGO" (FRENTE DE TRABALHO). - SAIDA: 16/05/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 17/05/2011 AS 22:30HS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5522 | 142 | 2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO | IS-C | |
| 2216 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2216 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU XILIO DESEMPREGO" (FRENTE DE TRABALHO). - SAIDA: 03/05/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 04/05/2011 AS 22:30HS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5523 | 142 | 2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO | IS-C | |
| 2215 | 1,000 | | DESPESA COM PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2215 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AU XILIO DESEMPREGO" (FRENTE DE TRABALHO). - SAIDA: 10/05/2011 AS 07:00HS E RETORNO: 11/05/2011 AS 22:30HS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5524 | 42 | 384 - CARLINO RIBEIRO ALVES | IS-C | |
| 2202 | 4,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA GABINETE - SAIDA: 05/05/11 AS 11:40HS E RETORNO AS 23:30HS - VIAGEM - SAIDA: 09/05/11 AS 07:30HS E RETORNO AS 17:30HS - VIAGEM - SAIDA: 10/05/11 AS 15:00HS E RETORNO: 11/05/11 AS 00:00HS - GABINETE DA PREFEITA. | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5545 | 647 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | IS-C | |
| 2230 | 1,000 | | DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: 25/04/2011 AS 17:0HS E RETORNO AS 00:10HS - DECEL. | 27,63 | 27,63 |
| 17/05 | 5546 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | IS-C | |
| 2231 | 1,000 | | DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: 05/05/2011 AS 17:00HS E RETORNO: 06/05/2011 AS 01:40HS - DECEL. | 27,63 | 27,63 |
| 17/05 | 5569 | 647 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS | IS-C | |
| 2232 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE SANTOS E SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DECEL - SAIDA: 26/04/2011 AS 9 HS E RETORNO: 27/04/2011 AS 00:15 HS.- | 27,63 | 55,26 |
| 17/05 | 5570 | 42 | 2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO | IS-C | |
| 2259 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2259 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 09/05/2011 AS 07 HS E RETORNO:10/05/2011 AS 22 HS.- | 27,63 | 110,52 |
| 17/05 | 5571 | 42 | 746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ | IS-C | |
| 2260 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE | 154,44 | 264,96 |
| 2260 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 05/05/2011 AS 07 HS E RETORNO:06/05/2011 AS 22 HS.- | 27,63 | 110,52 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----|--|------|--------|---------------------------|
| 23/05 2191 | 5517 4,000 | 294 | 2300 - JULIANA CORTEZ BORGES Despesa com refeição. | IS-C | 27,63 | 419,40 110,52 |
| 2191 | 2,000 | | Despesa com pernoite para participar do 1º Seminário Estadual de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa do SUS/SP, no município de São Paulo. Saída:08/05/2011 às 16 :00 hs - Chegada: 10/05/2011 às 20:00 hs (Convênio Pab- C/C: 624025-7 - CEF) - DPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | 154,44 | 308,88 (Página: 5 / 7) |
| 23/05 2324 | 5671 20,000 | 308 | 398 - MIGUEL CAMARGO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2325 | 5673 20,000 | 308 | 402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2326 | 5674 2,000 | 308 | 401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 23/05 2327 | 5675 15,000 | 308 | 394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 414,45 414,45 |
| 23/05 2306 | 5676 5,000 | 548 | 1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA DESPESAS COM REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 447,03 138,15 |
| 2306 | 2,000 | | DESPESAS COM PERNOITES - VIAGEM A BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NO DIA 19 E 30/05/2011, HORÁRIO DAS 08:00 AS 17:30 HS - SAIDA: 18/05/2011 AS 19:00HS E RETORNO: 20/05/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL. | | 154,44 | 308,88 |
| 23/05 2328 | 5677 1,000 | 308 | 525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 27,63 27,63 |
| 23/05 2330 | 5678 10,000 | 308 | 1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 276,30 276,30 |
| 23/05 2329 | 5680 20,000 | 308 | 395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2331 | 5681 20,000 | 308 | 1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2332 | 5683 20,000 | 308 | 396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2323 | 5687 20,000 | 308 | 403 - GIOVANI VILARDO DIÁRIA ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA REFEREN TE AO MES DE JUNHO/2011 - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 27,63 | 552,60 552,60 |
| 23/05 2386 | 5707 4,000 | 131 | 518 - IDELINE APARECIDA PECORI DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 264,96 110,52 |
| 2386 | 1,000 | | DESPESAS DE PERNOITES - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "LICENCIAMENTO MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES", A REALIZAR -SE NO TREVI HOTEL NA CIDADE DE CURITIBA/PR - NOS DIAS 16/06/2011 DAS 8:30 HS ÀS 18 HS E NO DIA 17/06/2011 DAS 8 HS ÀS 12 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/ SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.- | | 154,44 | 154,44 |
| 23/05 2387 | 5709 4,000 | 131 | 520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 27,63 | 264,96 110,52 |
| 2387 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "LICENCIAMENTO MUNICIPAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES", A REALIZAR -SE NO TREVI HOTEL NA CIDADE DE CURITIBA/PR - NOS DIAS 16/06/2011 DAS 8:30 HS ÀS 18 HS E NO DIA 17/06/2011 DAS 8 HS ÀS 12 HS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/ SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - DEPTO DE FINANÇAS.- | | 154,44 | 154,44 |
| 23/05 2384 | 5726 2,000 | 42 | 2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA: "VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 21/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 23/05 2385 | 5727 2,000 | 42 | 2724 - INES GENEROSO MENDES DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA: "VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 21/05/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 23/05 2388 | 5728 2,000 | 445 | 1880 - CONCEIÇÃO DAS DORES MUNIZ DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: REUNIÃO DO PROEJA FIC NO CAMPUS DO IF, LOCALIZADO NA AV. SALGADO FILHO VILA RIO DE JANEIRO - GUARULHOS/SP - SAIDA: 29/04/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:30HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | IS-C | 27,63 | 55,26 55,26 |
| 23/05 | 5729 | 445 | 2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS | IS-C | | 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 11:46:30
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2011 à 31/05/2011

| Dia | Empenho | Ficha | Credor | Modalidade | Valor da Liquidação |
|---------------|---------------|---------|--|----------------|---------------------|
| Processo | Quantidade | Unidade | Especificação do Bem | Preço Unitário | Preço Total |
| 2389 | 2,000 | | DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PROFª CONCEIÇÃO NA REUNIÃO DO PROEJA FIC NO CAMPUS DO IF, LOCALIZADO NA AV. SALGADO FILHO VILA RIO DE JANEIRO - GUARULHOS/SP - SAIDA: 29/04/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:30HS - C/C 265 -6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 55,26 |
| 25/05 2378 | 5721 2,000 | 329 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/05/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO CEREST PARA PARTICIPAR DA "19ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAUDE DO TRABALHADOR - SUS/SP, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MUSOLINO" - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 253-2 RENAST CEF.- | IS-C | 55,26 |
| 25/05 2377 | 5723 4,000 | 294 | 1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES | IS-C | 110,52 |
| 2377 | 2,000 | | DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 13/05/2011 AS 2 HS E RETORNO: 14/05/2011 AS 21:30 HS - C/C 624025-7 PAB CEF.- | | 308,88 |
| 25/05 2379 | 5725 1,000 | 308 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA LEVAR O PACIENTE " JOÃO SOBRAL" NO HOSPITAL SANTA CASA - SAIDA: 10/05/2011 AS 8 HS E RETORNO: AS 20 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 - CEF.- | IS-C | 27,63 |
| 25/05 2380 | 5730 2,000 | 308 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA LEVAR O PACIENTE " JORGE RICARDO BARROS DE OLIVEIRA" NO HOSPITAL AME SANTOS NO DIA 04/05/2011- SAIDA: AS 10 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267 -2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 55,26 |
| 25/05 2381 | 5731 2,000 | 308 | 378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP NO DIA 19/04/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES " ISABEL YAMASHIRO" NO H.G.A, "VANILDE RODRIGUES ARAÚJO SILVA" NO H.G.A E "MARIA DA COSTA VASSÃO" NO AME SANTOS - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.- | IS-C | 55,26 |
| 25/05 2440 | 5814 1,000 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 14/05/2011, PARA LEVAR EQUIPE DE DAMAS E XADREX PARA COMPETIR A FASE REGIONAL DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 17 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 27,63 |
| 25/05 2439 | 5815 1,000 | 647 | 804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 15/05/2011, PARA LEVAR EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA COMPETIR A COPA TV TRIBUNA DE PEDESTRIANISMO - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 16 HS - DEPTO DECEL.- | IS-C | 27,63 |
| 27/05 1936 | 5069 2,000 | 707 | 1311 - ZILDA LOPES SCHEMIDT DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ÉTICA E COMPETENCIA NA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - SAIDA: 04/05/2011 AS 06:00HS E RETORNO:04/05/2011 AS 22:30HS - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. | IS-C | -55,26 |
| 30/05 2462 | 5871 2,000 | 42 | 379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/05/2011, NA SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS.- | IS-C | 359,19 |
| 2462 | 1,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/05/2011- SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 19:00 HS.- | | 27,63 |
| 2462 | 1,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DIADEMA /SP NO DIA 05/05/2011 - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 17:30 HS.- | | 27,63 |
| 2462 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/05/2011 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 22:00 HS.- | | 55,26 |
| 2462 | 1,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 07/05/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 17:30 HS.- | | 27,63 |
| 2462 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/05/2011 - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO: AS 22:30 HS.- | | 55,26 |
| 2462 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19/05/2011 - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS.- | | 55,26 |
| 2462 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/05/2011 - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO: AS 22:00 HS - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.- | | 55,26 |
| 31/05 654 | 3430 1,000 | 19 | 36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - FEVEREIRO/2011 | IS-C | 354,51 |
| 31/05 2505 | 5889 1,000 | 42 | 2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESA DE PERNOITE | IS-C | 264,96 |
| 2505 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 19/05/2011 AS 7 HS E RETORNO: 20/05/2011 AS 22 HS.- | | 110,52 |
| 31/05 | 5890 | 42 | 746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ | IS-C | 264,96 |



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 11:46:30
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2011 à 31/05/2011

| Dia | Empenho | Ficha | Credor | Modalidade | Valor da Liquidação |
|--------------------|------------|---------|---|----------------|---------------------|
| Processo | Quantidade | Unidade | Especificação do Bem | Preço Unitário | Preço Total |
| 2506 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITE | 154,44 | 154,44 |
| 2506 | 4,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 23/05/2011 AS 7 HS E RETORNO: 24/05/2011 AS 22 HS.- | 27,63 | 110,52 |
| 31/05 | 5893 | 647 | 1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO | IS-C | 209,70 |
| 2500 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES | 27,63 | 55,26 |
| 2500 | 1,000 | | DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA DISPUTAREM A FINAL DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2011 - SAIDA: 20/05/2011 AS 15 HS E RETORNO: 21/05/2011 AS 18 HS. -DEPTO DECEL.- | 154,44 | 154,44 |
| 31/05 | 6125 | 42 | 1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER | IS-C | 55,26 |
| 2539 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.- | 27,63 | 55,26 |
| 31/05 | 6126 | 42 | 308 - MARCOS ROBERTO BARDUCCO KOYAMA | IS-C | 55,26 |
| 2540 | 2,000 | | DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 19/05/2011 - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO P/ APRESENTAÇÃO DO "MANUAL DE CONTRATAÇÃO DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA" - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO: AS 23:30 HS - GABINETE DA PREFEITA.- | 27,63 | 55,26 |
| 31/05 | 6324 | 7 | 2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | IS-C | 157,56 |
| 654 | 1,000 | | Incorporação Câmara - 05/2011. | 236,34 | 236,34 |
| 31/05 | 6336 | 19 | 2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | IS-C | 1.418,16 |
| 654 | 1,000 | | Incorporação Câmara - 05/2011. | 1.575,72 | 1.575,72 |
| 31/05 | 101226 | 770 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IS-C | -1.120,28 |
| | 1,000 | UN | CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 4 | -1.120,28 | -1.120,28 |
| 31/05 | 101567 | 770 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IS-C | 1.396,58 |
| | 1,000 | UN | CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 5 | 1.396,58 | 1.396,58 |
| SUBTOTAL | | | | | 17.303,82 |
| TOTAL MÊS | | | | | 17.303,82 |
| TOTAL GERAL | | | | | 17.303,82 |

REGISTRO, 31 de Maio de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 DIRETOR FINANCEIRO