



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/03/2011 à 31/03/2011

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					
01/03 760	2929 2,000	109	233 - DORIVAL DE LIMA ALCINI DESPESAS DE REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA" NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18/03/2011 - SAIDA: ÀS 5 HS E RETORNO: ÀS 22:30 HS - DEPTO FINANÇAS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
01/03 813	2968 1,000	548	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE EL DORADO/SP PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DIA 15/02/2011 - HORÁRIO DAS 8 ÀS 16 HS NO RESTAURANTE CAVERNA - SAIDA ÀS 8 HS E RETORNO: ÀS 16 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
01/03 814	2969 1,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE EL DORADO/SP PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DIA 15/02/2011 - HORÁRIO DAS 8 ÀS 16 HS NO RESTAURANTE CAVERNA - SAIDA ÀS 8 HS E RETORNO: ÀS 16 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
01/03 815	2970 1,000	548	1818 - GRACIELLA ZUCARELLI CARVALHO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE EL DORADO/SP PARA PARTICIPAR DO FORUM DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DIA 15/02/2011 - HORÁRIO DAS 8 ÀS 16 HS NO RESTAURANTE CAVERNA - SAIDA ÀS 8 HS E RETORNO: ÀS 16 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
01/03 822	2972 1,000	227	894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA PERNOITE - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A ITAPETININGA/SP PARA TREINAMENTO PRÁTICO DO CONTEÚDO MÓDULO II ANÁLISE DO MANUAL DE CADASTRO RURAL - SAIDA DIA 20/02/2011 AS 15 HS E RETORNO DIA 25/02/2011 AS 21 HS - DEPTO DESENVOLVIMENTO (COMPLEMENTO).-	IS-C 154,44	154,44 154,44
01/03 811	2984 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/02/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: ÀS 11:50 HS E RETORNO: ÀS 23:30 HS.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
01/03 832	3005 6,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	320,22 165,78
832	1,000		-PERNOITE REF A DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGEM A SÃO PAULO (16/02/11), RUA CONSELHO RAMALHO, 992 - SAIDA: 16/02/11 AS 05:00HS E RETORNO: 17/02/11 AS 15:30HS - VIAGEM A SÃO PAULO (09/02/11) - MOEMA, RUA MIRUNA, 168 - SAIDA: 09/02/11 AS 05:00HS E RETORNO AS 22:00HS - VIAGEM A SÃO PAULO (10/02/11), Av. INDEPENDENCIA, 632 4º CSM - SAIDA: 10/02/11 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00HS.	154,44	154,44
01/03 844	3012 20,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 845	3013 20,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 838	3014 15,000	308	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C 27,63	414,45 414,45
01/03 839	3015 20,000	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 846	3016 15,000	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	414,45 414,45
01/03 840	3017 20,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 841	3018 20,000	308	398 - MIGUEL CAMARGO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 842	3019 20,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.	IS-C 27,63	552,60 552,60
01/03 847	3020 6,000	329	342 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	474,66 165,78
847	2,000		DESPESAS COM PERNOITE - PARA CURSO DE BASES TEORICAS E METODOLOGICAS PARA	154,44	308,88

03/03 761	2930 2,000	109	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE DESPESAS DE REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA" NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18/03/2011 - SAIDA: ÀS 5 HS E RETORNO: ÀS 22:30 HS - DEPTO FINANÇAS.-	IS-C	27,63	(Página: 27,63)	55,26 55,26
14/03 997	3438 2,000	131	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REPASSE DO ICMS "DIPAM 2011" NO DIA 21/03/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 21 HS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	27,63		55,26 55,26
14/03 998	3439 2,000	131	518 - IDELINE APARECIDA PECORI DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REPASSE DO ICMS "DIPAM 2011" NO DIA 21/03/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 21 HS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	27,63		55,26 55,26
14/03 999	3440 2,000	131	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REPASSE DO ICMS "DIPAM 2011" NO DIA 21/03/2011 - SAIDA: AS 6 HS E RETORNO: AS 21 HS - DEPTO DE FINANÇAS.-	IS-C	27,63		55,26 55,26
14/03 921	3467 5,000	227	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63		292,59 138,15
921	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CANANÉIA/SP NO DIA 11/02/2011 SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 22 HS E NO DIA 12/02/2011 SAIDA AS 14 HS E RETORNO NO DIA 13/02/2011 AS 22 HS PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-		154,44		154,44
14/03 944	3468 5,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ÀS VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS: 21/02/2011 SAIDA AS 11:40 HS E RETORNO: AS 21:30 HS, NO DIA 22/02/2011 SAIDA: AS 04:30 HS E RETORNO: AS 17:30 HS E NO DIA 24/02/2011 COM SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.-	IS-C	27,63		138,15 138,15
14/03 947	3469 2,000	142	1944 - ARNALDO FERNANDES PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 23/02/2011 NA EMPRESA SANTA LUZIA MÓVEIS HOSPITALARES PARA LEVAR A FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA DBA 9451 PARA CONCERTO DAS MACAS - SAIDA: AS 4 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	27,63		55,26 55,26
14/03 1084	3485 3,000	75	1828 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	26,09		369,95 78,27
1084	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03/2011 DAS 08:30 AS 18:00 HS E 16/03/2011 DAS 08:00 AS 12:00 HS - SAIDA: 14/03/2011 AS 12 HS E RETORNO 16/03/2011 AS 18 HS.-		145,84		291,68
14/03 1085	3486 3,000	75	2180 - VINICIUS VIEIRA DIAS DA CRUZ DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	26,09		369,95 78,27
1085	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03/2011 DAS 08:30 AS 18:00 HS E 16/03/2011 DAS 08:00 AS 12:00 HS - SAIDA: 14/03/2011 AS 12 HS E RETORNO 16/03/2011 AS 18 HS.-		145,84		291,68
22/03 952	3532 1,000	672	1862 - TIAGO NEVES DE OLIVEIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CANANÉIA NO DIA 17/02/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO 2011 - SAIDA: ÀS 9 HS E RETORNO: ÀS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03 953	3533 1,000	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CANANÉIA NO DIA 17/02/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO 2011 - SAIDA: ÀS 9 HS E RETORNO: ÀS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03 954	3534 1,000	627	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CANANÉIA NO DIA 17/02/2011 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO 2011 - SAIDA: ÀS 9 HS E RETORNO: ÀS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03 955	3535 1,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CANANÉIA NO DIA 17/02/2011 PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE CULTURA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO 2011 - SAIDA: ÀS 9 HS E RETORNO: ÀS 16:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03 956	3536 1,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO TURVO PARA LEVAR O GRUPO DE VIOLA "RAIZES DO RIBEIRA" QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO MILHO - SAIDA: 29/01/2011 ÀS 13 HS E RETORNO: 30/01/2011 ÀS 02:30 HS - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03 957	3537 1,000	627	1910 - SILVIO ROGÉRIO VEIGA PEREIRA DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CENTENÁRIO DE LÉLIA ABRAMO, COM A PRESENÇA DA MINISTRA DA CULTURA, ANA BUARQUE DE HOLANDA - SAIDA: 08/02/2010 ÀS 13:30 HS E RETORNO: ÀS 02:30 HS DO DIA 09/02/2011 - DEPTO DECEL.-	IS-C	27,63		27,63 27,63
22/03	3539	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	IS-C			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 11:45:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/03/2011 à 31/03/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
958	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA DIVISÃO DE CULTURA PARA PARTICIPAR DO CENTENÁRIO DE LÉLIA ABRAMO, COM A PRESENÇA DA MINISTRA DA CULTURA, ANA BUARQUE DE HOLANDA - SAIDA: 08/02/2010 ÀS 13:30 HS E RETORNO: ÀS 02:30 HS DO DIA 09/02/2011 - DEPTO DECEL.-		27,63
22/03 959	3543 3,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63
959	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE SANTOS PARA LEVAR A COORDENADORA DO PROJETO GURI, ALUNO E FAMÍLIA DO ALUNO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "15 ANOS DE PROJETO GURI" E TAMBÉM O LANÇAMENTO DE UM LIVRO , ONDE O ALUNO É UM DOS PERSONAGENS - SAIDA: 21/12/2010 ÀS 10:30 HS E RETORNO: 22/12/2010 ÀS 16 HS - DEPTO DECEL.-		154,44
22/03 963	3546 1,000	329	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE IPORANGA S/P NO DIA 18/02/2011 PARA VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONTINUIDADE AO PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR E O MANEJO DE RESÍDUOS EM SERVIÇO DE SAÚDE - SAIDA: ÀS 8 HS E RETORNO: ÀS 18 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	27,63
22/03 964	3547 2,000	272	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/02/2011 PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - SAIDA: ÀS 5 HS E RETORNO: ÀS 23 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 267-2 SAÚDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63
22/03 965	3548 2,000	294	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/01/2011 PARA LEVAR A PACIENTE KATLY VITÓRIA BATISTA NO HOSPITAL LUCY MONTORO - SAIDA: ÀS 9 HS E RETORNO: ÀS 21:45 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	27,63
22/03 966	3549 2,000	294	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA LEVAR A PACIENTE ANDRÉIA LUIZA DE MORAES NO HOSPITAL A.C. CAMARGO - SAIDA: 13/01/2011 ÀS 10 HS E RETORNO: 14/01/2011 ÀS 02 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	27,63
22/03 967	3550 1,000	294	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOROCABA NO DIA 10/01/2011 PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA EMÍLIA RIBEIRO DA ROSA NO HOSPITAL SANTA LUCINDA E VALÉRIA FABIAN DE OLIVEIRA NO HOSPITAL REGIONAL - SAIDA: ÀS 05 HS E RETORNO: ÀS 15:30 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	27,63
22/03 968	3551 2,000	294	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 23/01/2011 PARA LEVAR OS PACIENTES ADRIANA RIBEIRO E ERIK RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO NO H.G.A EM SANTOS - SAIDA: ÀS 08 HS E RETORNO: ÀS 21:30 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	27,63
22/03 969	3552 2,000	329	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/01/2011 PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DO CEREST, MARLENE PEREIRA DA ROCHA PARA O CURSO NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP - SÃO PAULO - SAIDA: ÀS 09:45 HS E RETORNO: ÀS 21:45 HS - DEPTO DE SAÚDE - C/C 253-2 RENAST CEF.-	IS-C	27,63
22/03 970	3556 2,000	329	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA DO CEREST, MARLENE PEREIRA DA ROCHA NO CURSO REALIZADO NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP - SÃO PAULO - SAIDA: 02/02/11 ÀS 09:45HS E CHEGADA ÀS 21:40HS - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C 253-2 CEF - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	27,63
22/03 976	3557 1,000	329	1978 - IVOLI PENICHE DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM PARA IPORANGA - SAIDA: 18/02/11 ÀS 08:00HS E CHEGADA ÀS 18:00HS - PARA VISITAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPORANGA, CONTINUIDADE AO PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR E O MANEJO DE RESÍDUO EM SERVIÇO DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE DO TRABALHADOR - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	27,63
22/03 971	3558 2,000	294	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA: 04/01/11 ÀS 08:00HS E CHEGADA ÀS 21:00HS - PARA LEVAR A PACIENTE "KATLYN DA SILVABATISTA" NO HOSPITAL LUCY MONTORO - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	27,63
22/03 972	3559 1,000	294	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO - SAIDA: 07/01/11 ÀS 03:00HS E CHEGADA ÀS 14:30HS - PARA LEVAR OS PACIENTES, CALMÉRIO DE JESUS ROSA NA SANTA CASA E A PACIENTE ISABEL APARECIDA MARTINS DE SOUZA NO AME HELIOPOLIS - C/C 624025-7 CEF - PAB - DEPTO DE SAÚDE.	IS-C	27,63
22/03 977	3562 1,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - SAIDA: 02/02/11 ÀS 14:00HS E RETORNO ÀS 21:30HS - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL EM CURITIBA PARA O PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63
22/03	3563	445	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	IS-C	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 11:45:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2011 à 31/03/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
978	1,000		DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - SAIDA: 02/02/11 AS 14:00HS E RETORNO AS 21:30HS - MOTIVO: BUSCAR MATERIAL EM CURITIBA PARA O PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2011 - C/C 265-6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO.		27,63
22/03 1069	3639 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1069	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 01/03/2011 AS 7 HS E RETORNO 02/03/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.-	27,63	110,52
22/03 1068	3640 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA DE PERNOITES	IS-C	264,96 154,44
1068	4,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA: 09/03/2011 AS 7 HS E RETORNO 10/03/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS.-	27,63	110,52
25/03 1175	3685 8,000	548	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	838,80 221,04
1175	4,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MARILIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 20 A 24/03/2011 HORÁRIO DAS 8 AS 17:30 HS - SAIDA: AS 17 HS DO DIA 20/03/2011 E RETORNO: AS 17 HS DO DIA 24/03/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR.-	154,44	617,76
25/03 1160	3716 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESA DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1160	4,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 10/03/2011 AS 7 HS E RETORNO: 11/03/2011 AS 22 HS.-	27,63	110,52
25/03 1161	3717 1,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESA DE PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1161	4,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 03/03/2011 AS 7 HS E RETORNO: 04/03/2011 AS 22 HS.-	27,63	110,52
25/03 1187	3762 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO - PARA ENTREGAR CONVOCAÇÃO JUDICIAL PARA AUDIENCIA EM SETE BARRAS NA CASA DE PAIS DE ADOLESCENTE ABRIGADA NA CPB - A SERVIÇO DO DEPTO DO BEM ESTAR SOCIAL - DATA:24/02/11 - SAIDA: 11:00HS E RETORNO AS 18:30HS.	IS-C	27,63 27,63
25/03 1188	3763 2,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA - A SERVIÇO DO DEPTO BEM ESTAR SOCIAL - DATA: 28/02/11 - SAIDA: 08:00HS E RETORNO AS 21:30HS.	IS-C	55,26 55,26
25/03 1183	3765 1,000	142	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1183	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - 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: 03/03/2011 AS 07:00HS E RETONO DIA: 04/03/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	27,63	110,52
25/03 1184	3766 1,000	142	2756 - JEFFERSON VIANA DO NASCIMENTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1184	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - 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: 14/03/2011 AS 07:00HS E RETORNO DIA: 15/03/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	27,63	110,52
25/03 1185	3767 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	264,96 154,44
1185	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - 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: 14/03/2011 AS 07:00HS E RETORNO DIA: 15/03/2011 AS 22:30HS - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM.	27,63	110,52
25/03 1280	3825 2,000	294	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 21/01/2011 - LEVAR O DRº SANDRO SEITI TAKAHAGI AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SANTOS, PARA REGISTRO COMO ESPECIALISTA EM SAUDE DA FAMILIA QUE IRÁ GERAR REPAS E DO MINISTÉRIO - SAIDA: AS 10:45 HS E RETORNO AS 21:20 HS - DEPTO DE SAUDE - C/C 624025-7 PAB CEF.-	IS-C	55,26 55,26
29/03 1263	3823 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/03/2011 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: AS 08 HS E RETORNO: AS 23 HS.-	IS-C	55,26 55,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Despesa Liquidada para Publicação

Data: 12/08/2013 11:45:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/03/2011 à 31/03/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
29/03 1259	3824 6,000	548	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
1259	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NO DIA 17 A 19/03/2011 HORARIO DAS 8 HS AS 17:30 HS - SAIDA: AS 05 HS DO DIA 17/03/2011 E RETORNO AS 22 HS DO DIA 19/03/2011 - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL-		154,44 308,88
29/03 1261	3826 2,000	75	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - SAIDA AS 10 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO-	IS-C	55,26 55,26
29/03 1262	3827 2,000	75	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - O FUNCIONARIO FOI LEVAR O DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO PARA UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAIDA: 14/03/2011 AS 10:00HS E RETORNO AS 22:00HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	55,26 55,26
29/03 1265	3828 22,000	142	1388 - ORLANDO BALDUINO DE FREITAS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A CIDADE DO GUARUJA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ORGÃO DO SERVIÇO PUBLICO - SAIDA: 14/03/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 25/03/2011 AS 23:00HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.	IS-C	607,86 607,86
29/03 1266	3829 2,000	142	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO DESPESAS COM PERNOITES	IS-C	391,77 308,88
1266	3,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA LECAR O CAMINHÃO WV 13.180, PLACA DBA 9465 NA EMPRESA FACCHINI PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO - SAIDA: 09/03/2011 AS 15:00HS E RETORNO: 11/03/2011 AS 14:00HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.		27,63 82,89
30/03 1303	3914 1,000	627 Ref.	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN Despesa com refeição. Referente viagem à Praia Grande para levar o Grupo de Afoxé "Oromiladê", que ministraram Oficinas em nosso município. Saída: 27/02/2011 às 04:30 hs - Retorno: 27/02/2011 às 14:00 hs. (DPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).	IS-C	27,63 27,63
30/03 1304	3916 1,000	647 Ref.	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO Despesa com refeição. Referente viagem à Santos para verificar a confecção dos uniformes que serão utilizados pelos atletas que competirem pela cidade de Registro. Saída: 12/03/2011 às 09:00 hs - Retorno: 12/03/2011 às 18:00 hs. (DPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER)	IS-C	27,63 27,63
30/03 1306	3921 1,000	627 Ref.	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN Despesa com refeição. Viagem à Praia Grande para buscar o Grupo de Afoxé "Oromiladê", para ministrar Oficinas em nosso município. Saída: 26/02/2011 às 04:30 hs - Retorno: 26/02/2011 às 14:00 hs. (DPTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER).	IS-C	27,63 27,63
30/03 1342	3927 1,000	548 Ref.	1461 - EDISON FERREIRA Despesa com refeição. Referente a viagem à São Paulo para levar a funcionária Eliane Maria dos Santos na rodoviária, para participar de Curso em Marília a serviço do DP TO DO BEM ESTAR SOCIAL. Saída: 20/03/2011 às 08:00 hs - Retorno: 20/03/2011 às 14:00 hs.	IS-C	27,63 27,63
30/03 1343	3928 1,000	548 Ref.	1461 - EDISON FERREIRA Despesa com refeição. Referente a viagem à São Paulo para levar a funcionária José Thiago de Souza na rodoviária da Barra Funda - Reunião de Segurança Alimentar em Botucatu a serviço do DPTO DO BEM ESTAR SOCIAL. Saída: 17/03/2011 às 04:00 hs - Retorno: 17/03/2011 às 14:00 hs.	IS-C	27,63 27,63
30/03 1344	3929 1,000	548 Ref.	1461 - EDISON FERREIRA Despesa com refeição. Referente a viagem à São Paulo para buscar o funcionário José Thiago de Souza na rodoviária da Barra Funda - retorno de Botucatu onde participou de Reunião sobre Segurança Alimentar a serviço do DPTO DO BEM ESTAR SOCIAL. Saída: 18/03/2011 às 16:00 hs - Retorno: 18/03/2011 às 02:00 hs.	IS-C	27,63 27,63
30/03 1352	3930 2,000	142 Ref.	2595 - MILTON TEIXEIRA Despesa com refeição. Referente a viagem à São Paulo para buscar os Painéis da Semana da Cultura Japonesa. Saída: 22/03/2011 às 10:00 hs - Retorno: 22/03/2011 às 22:30 hs. (DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS-GARAGEM).	IS-C	55,26 55,26
30/03 1186	3931 2,000	42 Ref.	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES Despesa com refeição. Referente a viagem à São Paulo a serviço do Gabinete. Saída: 26/02/2011 às 14:00 hs - Retorno: 26/02/2011 às 22:00 hs e Saída: 02/03/2011 às 15:00 hs - Retorno: 03/03/2011 às 02:00 hs.	IS-C	55,26 55,26
30/03 1301	3938 1,000	647 Ref.	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Despesa com refeição. Referente viagem à Santos para verificar a confecção dos uniformes que serão utilizados pelos atletas que competirem pela cidade de Registro. Saída: 12/03/2011 às 09:00 hs - Retorno: 12/03/2011 às 18:00 hs.	IS-C	27,63 27,63
30/03 1302	3939 1,000	647 Ref.	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO Despesa com refeição. Referente viagem à Santos para buscar medicamentos para serem utilizados durante os eventos promovidos pelo Decel. Saída: 17/03/2011 às 09:00 hs - Retorno: 17/03/2011 às 18:00 hs.	IS-C	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 11:45:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2011 à 31/03/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação	
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
31/03 654	4340 1,000	19	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - MARÇO/2011.-	IS-C	157,76	157,76
31/03 654	4340 1,000	19	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - MARÇO/2011.-	IS-C	-157,76	-157,76
31/03 654	4340 1,000	19	36 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - MARÇO/2011.-	IS-C	157,76	157,56
31/03	100474 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2	IS-C	-214,88	-214,88
31/03	100868 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 3	IS-C	1.120,28	1.120,28
SUBTOTAL						----- 13.583,77
TOTAL MÊS						----- 13.583,77
TOTAL GERAL						----- 13.583,77

REGISTRO, 31 de Março de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO