



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/09/2011 à 30/09/2011

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					
01/09 3794	8584 6,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C -27,63	-209,70 -165,78
3794	2,000		DESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO	-154,44	-308,88
01/09 3795	8585 6,000	445	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C -27,63	-209,70 -165,78
3795	2,000		DESPESAS COM PERNOITES - MOTIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP, NO DIA 22 DE AGOSTO - SAIDA: 21/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 23/08/2011 AS 21:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	-154,44	-308,88
01/09 4087	9355 4,000	131 UN	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	264,96 110,52
4087	1,000	UN	DESPESA COM PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM P/ ACOMPANHAR AS FUNCIONARIAS MIRIAM E RENATA A SÃO PAULO NO CURSO "GESTÃO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" A REALIZAR-SE NO MERCURA CENTRAL TOWERS EM SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO - SAIDA: 31/08/2011 AS 18:00HS E RETORNO: 02/09/2011 AS 22:00HS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.	154,44	154,44
02/09 4148	9177 1,000	308	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E SAUDE - SAIDA: 29/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	27,63 27,63
02/09 4150	9182 3,000	308	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DIARIAS DE REFEIÇÕES	IS-C 27,63	237,33 82,89
4150	1,000		PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - MOTIVO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAUDE - SAIDA: 12/08/2011 AS 02:00HS E CHEGADA AS 19:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	154,44	154,44
02/09 4181	9268 7,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C 27,63	347,85 193,41
4181	1,000		PERNOITE - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTES GABINETE - SAIDA: 11/08/2011 AS 03:30HS E RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 17/08/2011 AS 04:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 17:30HS - SAIDA: 19/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 22:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	154,44	154,44
02/09 4195	9271 2,000	627	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO QUE IRÃO PARTICIPAR NO EVENTO REVELANDO SP - VALE DO RIBEIRA - SAIDA: 22/06/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4208	9273 1,000	435	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE VOTORANTIM/SP NO DIA 19/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL PARA A PRIMEIRA JORNADA DE FORMAÇÃO - SAIDA AS 9 HS E RETORNO AS 16 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 27,63	27,63 27,63
02/09 4226	9274 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITÓRIA LIMA" NO HOSPITAL LUCY M. ONTORO - SAÍDA: 08/08/11, ÀS 8:00 HS, E RETORNO ÀS 21:40 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4227	9275 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "RUTE APARECIDO LEOCADIO" E "NEUSA BRUNO FIRMINO" NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO - SAÍDA : 07/08/11, ÀS 7:00 E RETORNO ÀS 22:00 HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4209	9276 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4210	9277 2,000	445	2784 - DURVAL MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4228	9278 2,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "JOANA DARC BONETI" NO SERVIDOR E "ANA CLARA PEREIRA GOMES" NO HOSPITAL DANTE PAZANEZE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 31/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:20HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C 27,63	55,26 55,26
02/09 4211	9279 2,000	445	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS/SP NO DIA 01/07/2011 PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - SAIDA AS 6 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C 27,63	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 11:51:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/09/2011 à 30/09/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
02/09 4229	9280 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR AS PACIENTES "ROSANGELA SOUZA SHIGUEOKAI" E "CONCEIÇÃO MARIA SOUZA" NO HOSPITAL SANTA CASA DE SO ROCABA E "ELIANE APARECIDA PEREIRA" NO HOSPITAL TAQUARAL E CAMPINAS - CIDADE: SOROCABA/CAMPINAS - SAIDA: 21/07/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4220	9281 2,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 24/08/2011 AS 02:30 HS E RETORNO:25/08/2011 AS 02:00 HS.-	IS-C	55,26 55,26
02/09 4230	9282 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 23/07/11AS 05:00HS E CHEGADA AS 17:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
02/09 4219	9283 6,000	42	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA DESPPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	474,66 165,78
4219	2,000		DESPPESAS DE PERNITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 07:00 HS E RETORNO:17/08/2011 AS 23:00 HS.-		154,44 308,88
02/09 4231	9284 1,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "RENAN DA SILVA REIS" PARA PASSAR NO HEMATO NO INSTITUTO BOLDRINI - CIDADE: CAMPINAS - SAIDA: 05/08/11 AS 03:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
02/09 4222	9285 2,000	142	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR DESPPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 01/09/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAIDA 09:00 HS E RETORNO 23:00 HS; DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	55,26 55,26
02/09 4232	9286 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VÁRIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 03/08/11 AS 06:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4233	9287 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES EM VARIOS HOSPITAIS EM SÃO PAULO - SAIDA: 02/08/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4234	9288 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NOICESP - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 27/07/11 AS 07:00HS E CHEGADA AS 21:15HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4224	9289 1,000	308	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS DESPPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 02/08/2011 PARA LEVAR A PACIENTE "SUELEN CRISTINA DA SILVA" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DR. GHEOFOND - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 12 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63 27,63
02/09 4235	9290 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO, "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "RAQUEL CHAVES" PARA FAZER RADIO TERAPIA NO ICESP E "MANOEL FURTADO ALVES" OFTALMO NO HOSPITAL SÃO PAULO - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 29/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4225	9291 12,000	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESPPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU NOS DIAS 12-13-18-19-20-21-22-25-26-27/07/2011 E 02 -03/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE P/ CURSO DE ENFERMAGEM - DEPTO DE SAUDE - SAIDA: AS 18 HS E RETORNO 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	331,56 331,56
02/09 4236	9292 2,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS PACIENTES "APARECIDA MASSUMI SAKANO" PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA E "KETLYN VITÓRIA LIMA" PARA FAZER REABILITAÇÃO NO HOSPITAL LUCY MONTORO E "JOANA DARCO BONETI" NO SERVIDOR - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 26/07/11 AS 07:30HS E CHEGADA AS 22:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	55,26 55,26
02/09 4237	9295 5,000	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPPESAS DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - CIDADE: PARIQUERA -AÇU (DATAS 11, 14, 15, 28/07/2011 E 09/08/2011) - SAIDA: 18:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	138,15 138,15
02/09 4238	9297 2,000	329	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR DESPPESAS COM REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO "7º SEMINÁRIO PROTEÇÃO BRASIL" EM SÃO PAULO - SAIDA: 12/08/2011 AS 08:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - CONV. SAUDE DO	IS-C	55,26 55,26

02/09 4223	9351 2,000	142	3022 - LUCAS DIAS MENDES DESPESAS DE REFEIÇÕES REFERENTE A VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/09/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FEHIDRO - SAIDA: AS 9 HS E RETORNO: AS 23 HS - DEPTO DE OBRAS.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
05/09 4322	9540 8,000	415	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA DIARIAS DE REFEIÇÃO	IS-C	27,63	838,80 221,04
4322	4,000		PERNOITE - PARTICIPAR DO "VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST" EM CURITIBA/PR - C/C 624023-0 CEF - PAM - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.		154,44	617,76
12/09 4240	9403 2,000	42	1830 - GILSON DOMINGOS MOREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	364,14 55,26
4240	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 15/08/2011 AS 7 HS E RETORNO: 17/08/2011 AS 8 HS.-		154,44	308,88
12/09 4256	9446 1,000	42	2348 - GUIOMAR APARECIDA NOVAIS RIBEIRO DESPESA COM PERNOITE	IS-C	154,44	264,96 154,44
4256	4,000		DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA GABINETE - SAIDA: 25/08/2011 AS 08:00HS E RETORNO: 26/08/2011 AS 22:30HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.		27,63	110,52
12/09 4255	9447 7,000	42	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	656,73 193,41
4255	3,000		DESPESA COM PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/BRASILIA - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A MARCHA DAS MARGARIDAS EM BRASILIA - SAIDA: 15/08/2011 AS 09:00HS E RETORNO: 18/08/2011 AS 15:00HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.		154,44	463,32
12/09 4254	9460 2,000	42	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESAS C/ VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/07/2011 PARA A OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONFERENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SAIDA: AS 5 HS E RETORNO AS 23 HS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
13/09 4283	9548 11,000	719	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	1.076,13 303,93
4283	5,000		DESPESAS COM PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM MACEIÓ/AL - FUNSSOL.		154,44	772,20
15/09 4325	9549 1,000	308	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAUDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	27,63 27,63
15/09 4325	9549 1,000	308	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAUDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	-27,63	-27,63 -27,63
15/09 4325	9549 1,000	308	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS DO DEPTO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO PRESENCIAL BANCO DE PREÇOS E M SAUDE" NA SEDE DO DATASUS/SP - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	27,63 27,63
15/09 4376	9649 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/08/2011 - PARA BUSCAR A Sra. MARIA ROSA COSTA - SAIDA: AS 8 HS E RETORNO AS 18:30 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63	27,63 27,63
15/09 4400	9651 2,000	627	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A PERUIBE PARA BUSCAR OS MATERIAIS DO ARTESANATO E OS ARTESÃOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO - EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA EM GERAL - SAIDA: 25/07/2011 AS 10:30HS E RETORNO AS 21:10H - DECEL.	IS-C	27,63	55,26 55,26
15/09 4356	9652 2,000	131	518 - IDELINE APARECIDA PECORI DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	209,70 55,26
4356	1,000		DESPESA COM PERNOITE - PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO E APERFEIÇOAMENTO NO USO DO SISTEMA "TRIBUTARIO" NA EMPRESA SELECTRO N PROCESSAMENTO DE DADOS - NO DIA 08/09 DAS 14:00HS AS 18:00HS E DIA 09/09 DAS 08:00 AS 15:00HS - SAIDA: 08/09 AS 08:0 E RETORNO: 09/09 AS 19:00HS - DEPTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO.		154,44	154,44
15/09 4383	9666 2,000	308	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO DIARIAS DE REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONARIA DO JURIDICO DRª MARCIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO COM DRª MARIA CECILIA EM SÃO PAULO /SP - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO DE SAUDE.	IS-C	27,63	55,26 55,26
15/09 4432	9713 2,000	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE REGIONAL DO PROJETO GURI - SAIDA: 30/08/11 AS 11:00HS E RETORNO AS 21:30HS - DECEL.	IS-C	27,63	55,26 55,26
15/09 4431	9714 2,000	627	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONARIO DA DIVISÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGIONAL DO PROJETO	IS-C	27,63	55,26 55,26

15/09 4430	9724 1,000	672	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESPESA DE PERNOITE	IS-C	154,44	182,07 154,44
4430	1,000		DESPESA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO QUINTO ENCONTRO DO " PROJETO BRINCAR", PROJETO DESENVOLVIDO FUNDACÃO WOLSWAGEM, CENPEC E SECRETARIA DA CULTURA - SAIDA: 28/08/2011 AS 19 HS E RETORNO: 29/08/2011 AS 22 HS - DEPTO DECEL.-		27,63	(Página: 47/93) 27,63
16/09 4517	9800 8,000	445	2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	993,24 221,04
4517	5,000		DESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		154,44	772,20
16/09 4516	9802 8,000	445	2551 - ALESSANDRA VITALLI DESPESAS COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	993,24 221,04
4516	5,000		DESPESAS COM PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO -LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/09 AS 09:00HS - RETORNO: 23/09/11 AS 17:00HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		154,44	772,20
16/09 4515	9814 3,000	445	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	237,33 82,89
4515	1,000		DESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-		154,44	154,44
16/09 4514	9816 3,000	445	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	237,33 82,89
4514	1,000		DESPESAS DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BAURU/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 19,20,21 E 22 PAGO PELO MEC - SAIDA NO DIA 18/09/2011 AS 9 HS E RETORNO NO DIA 23/09/2011 AS 17 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011.-		154,44	154,44
19/09 4484	9739 4,000	75	2055 - GILSON RIBEIRO XAVIER DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	419,40 110,52
4484	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-		154,44	308,88
20/09 4462	9734 5,000	42	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAIDA: 30/08 AS 08HS E RETORNO AS 19HS - SAIDA: 01/09 AS 04:30HS E RETORNO AS 17:30HS - SAIDA: 02/09 AS 11HS E RETORNO AS 23:30HS - SAIDA: 06/09 AS 13:30HS E RETORNO AS 23:30HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63	138,15 138,15
20/09 4454	9735 2,000	663	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	209,70 55,26
4454	1,000		DESPESA DE PERNOITE - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA DE ARBITRAGEM PARA INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2011 - SAIDA: 02/09/2011 AS 4 HS E RETORNO: 03/09/2011 AS 9 HS - DEPTO DECEL.-		154,44	154,44
20/09 4482	9737 4,000	75	1432 - ADRIANNE YAMAZAKI NAGAE DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	419,40 110,52
4482	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-		154,44	308,88
20/09 4483	9738 4,000	75	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	419,40 110,52
4483	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-		154,44	308,88
20/09 4485	9740 4,000	75	1422 - MARJORIE YURI TAMASHIRO DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	419,40 110,52
4485	2,000		DESPESAS DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E DINÂMICA NAS LICITAÇÕES - SAIDA: 21/09/2011 AS 16 HS E RETORNO: 23/09/2011 AS 22 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-		154,44	308,88
20/09 4470	9756 2,000	548	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADO LESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
20/09 4471	9757 2,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADO LESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	27,63	55,26 55,26
20/09	9758	548	984 - DANIEL VICENTE DA SILVA	IS-C		55,26



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/09/2011 à 30/09/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Liquidação	
					Preço Unitário	Preço Total
4472	2,000		DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADO LESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	27,63	55,26
20/09 4473	9759 2,000	548	2646 - LUCIANE TALINE DA COSTA ITO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/08/2011 P/ PARTICIPAR DE DEBATES DO CNRVV - CENTRO DE REFERENCIAS ÀS VITIMAS DE VIOLENCIA, COM O TEMA: "TRABALHANDO COM VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADO LESCENTE: A PERSPECTIVA DO PSICODRAMA NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO - SAIDA: AS 3 HS E RETORNO: AS 22 HS - DEPTO DE BEM ESTAR SOCIAL.-	IS-C	27,63	55,26
20/09 4479	9761 2,000	719	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA LAÍS RENATA PINICHE XAVIER NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP NO DIA 25/09/20 11 - SAIDA AS 11 HS E RETORNO AS 22:30 HS - FUNSSOL-	IS-C	27,63	55,26
20/09 4468	9766 1,000	548	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	27,63
20/09 4469	9767 1,000	548	1427 - VIVIANI DE LIMA PEREIRA DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 06HS E RETORNO AS 17:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	27,63
20/09 4474	9768 1,000	548	626 - WILSON MONTEIRO DESPESA COM REFEIÇÃO - VIAGEM A APIAI DA RIBEIRA PARA RECAMBIO DE UMA MÃE COM SEU FILHO DE 03 ANOS DE IDADE PARA CASA DOS PAIS - DATA: 30/08/11 - SAIDA AS 08:30HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	27,63
20/09 4478	9769 2,000	719	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - PARA LEVAR A FUNCIONARIA LAIS RENATA PINICHE XAVIER NA CORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO E NO AEROPORTO EM CAMPINAS/SP - SAIDA: 20/09/2011 AS 11HS E RETORNO: 21/09/2011 AS 02HS - FUNSSOL.	IS-C	27,63	55,26
20/09 4513	9818 1,000	75	1757 - ADRIANO RODRIGO FERREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	27,63	27,63
20/09 4511	9820 1,000	75	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 06/09/2011 - SAIDA: AS 7 HS E RETORNO AS 15:30 HS - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	27,63	27,63
27/09 4525	9832 2,000	445	2201 - ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26
27/09 4526	9833 2,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26
27/09 4527	9834 2,000	445	2199 - ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 21:30 HS - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	IS-C	27,63	55,26
27/09 4542	9835 3,000	445	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTES NO FORMAÇÃO DE PRO - LETRAMENTO, EM BAURU/SP - SAIDA: 18/19 AS 08HS - RETORNO AS 21:30HS - SAIDA: 23/09 AS 05HS - RETORNO AS 17:00 - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	82,89
27/09 4541	9836 1,000	445	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE MATRICULA ANTECIPADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265-6 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	27,63
27/09 4540	9837 1,000	445	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS DESPESA COM REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A SUPERVISORA VERA REGINA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA ANTECIPADA - PRAÇA DA REPUBLICA/SÃO PAULO - SAIDA: 01/09 AS 05HS E RETORNO AS 17:30HS - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	27,63	27,63
27/09 4528	9838 9,000	445	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA DESPESAS COM REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNAS DA EE PROFº JOAQUIM GOULART PARA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - SANTOS/SP - DATA: 13/08 (05:00 - 19:00) - 14/08	IS-C	27,63	248,67

27/09 4557	9858 4,000	227	2715 - ARAE CLAUDINEI LOMBARDI DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
4557	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAÇÃO NA IIª FEIRA DE TROCA DE SEMENTES TRADICIONAIS E CRIÓULAS DE SÃO PAULO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRICULTURA BIODINÂMICA - ROD. GASTÃO DAL FARA KM 04 BAIRRO DEMÉTRIA - BOTUCATU - SAIDA:15/09/2011 AS 8 HS E RETORNO: 16/09/2011 AS 21 HS - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-		154,44	154,44
27/09 4558	9859 4,000	227	2182 - JOSE UZUEI VILLAR DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	264,96 110,52
4558	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BOTUCATU/SP PARA PARTICIPAÇÃO NA IIª FEIRA DE TROCA DE SEMENTES TRADICIONAIS E CRIÓULAS DE SÃO PAULO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGRICULTURA BIODINÂMICA - ROD. GASTÃO DAL FARA KM 04 BAIRRO DEMÉTRIA - BOTUCATU - SAIDA:15/09/2011 AS 8 HS E RETORNO: 16/09/2011 AS 21 HS - DEPTO DESENVOLVIMENTO.-		154,44	154,44
27/09 4548	9863 20,000	308	403 - GIOVANI VILARDO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4549	9864 20,000	308	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4550	9865 5,000	308	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	138,15 138,15
27/09 4551	9866 10,000	308	399 - LAUDO CESAR ALICE DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	276,30 276,30
27/09 4552	9867 26,000	308	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	718,38 718,38
27/09 4553	9868 20,000	308	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4554	9869 20,000	308	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4555	9870 20,000	308	398 - MIGUEL CAMARGO DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4556	9871 20,000	308	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIARIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63	552,60 552,60
27/09 4651	10008 6,000	42	746 - TANIA REGINA GUIMARÃES MUNIZ DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	474,66 165,78
4651	2,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA - SAIDA: 12/09/2011 AS 7 HS E RETORNO: 13/09/2011 AS 23 HS.-		154,44	308,88
27/09 4673	10042 3,000	75	757 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	237,33 82,89
4673	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS.-		154,44	154,44
27/09 4672	10044 3,000	75	991 - SUELI PEREIRA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	237,33 82,89
4672	1,000		DESPESA DE PERNOITES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONECTIVIDADE SOCIAL - CERTIFICAÇÃO DIGITAL MINISTRADO PELA IACLOPES NO DIA 11/10/2011 - SAIDA: 10/10/2011 AS 14 HS E RETORNO: 11/10/2011 AS 22 HS.-		154,44	154,44
27/09 4677	10050 3,000	283	1909 - FERNANDA MINE MIYASHITA DIARIAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	237,33 82,89
4677	1,000		PERNOITE - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 09/09/2011 - AS 02:00HS E RETORNO: 10/09/2011 AS 18:00HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.		154,44	154,44



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 11:51:44
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/09/2011 à 30/09/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
27/09 4676	10051 1,000	283	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS DIARIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE PARA O CURSO DE "POS GRADUAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA" - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 10/09/2011 AS 04:30HS E CHEGADA: 10/09/2011 AS 17:00HS - C/C 267 -2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
27/09 4682	10052 1,000	283	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 28/08/2011 AS 17:00HS E CHEGADA AS 02:30HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
27/09 4681	10053 2,000	283	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR O PACIENTE "GERSON TEODORO DOS SANTOS" NO HOSPITAL SÃO VICENTE. - CIDADE: JUNDIAI - SAIDA: 27/08/2011 AS 07:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 55,26 55,26
27/09 4680	10054 1,000	283	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIAS DE REFEIÇÕES - BUSCAR O PACIENTE "DAVI DOS SANTOS" NA INSTITUIÇÃO CAMILLE FLAMARION. - CIDADE: SÃO PAULO - SAIDA: 14/08/2011 AS 05:00HS E CHEGADA AS 18:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 27,63
27/09 4679	10055 6,000	283	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DIARIAS DE REFEIÇÕES - LEVAR A PACIENTE "MARIA MACHADO RODRIGUES" NO HOSPITAL - CIDADE: PARIQUERA -AÇU - DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29/09/2011 - SAIDA AS 17:00HS E CHEGADA AS 23:00HS - C/C 267-2 CEF - SAUDE/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.	IS-C	27,63 165,78 165,78
27/09 4661	10059 2,000	42	2724 - INES GENEROSO MENDES DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63 55,26 55,26
27/09 4660	10060 2,000	42	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA DESPESAS COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63 55,26 55,26
27/09 4662	10062 14,000	42	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63 695,70 386,82
4662	2,000		DESPESAS DE PERNITES - REFERENTE AS VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA AS CIDADES: (SÃO PAULO NOS DIAS: 21/08/2011 RETORNO 22/08/2011, DIA A 24/08/2011, DIA 25/08/2011 E RETORNO 26/08/2011, DIA 08/09/2011, DIA 09/09/2011 E DIA 13/09/2011), (ITAPECIRICA DIA 29/08/2011), (ITANHAEM DIA 30/08/2011), (BARRA DO TURVO, ILHA COMPRIDA E IGUAPE DIA 01/09/2011), CONFORME ANEXO RELATÓRIO DE VIAGENS.-	154,44	308,88
28/09 4524	9831 2,000	445	2200 - RODRIGO GONÇALVES ALVES DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2011 PARA CURSO NA EMPRESA IBRAP - O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - SAIDA AS 5 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
28/09 4623	9951 2,000	548	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 55,26 55,26
28/09 4620	9952 2,000	548	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA ROSANA AP. ROCHA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT - DATA: 15/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 55,26 55,26
28/09 4622	9953 4,000	548	2130 - ROSANA APARECIDA ROCHA DESPESAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OSASCO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL P/ A IGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E GERAÇÃO DE EMPREGO/OIT NOS DIA 15/09/2011 E 16/09/2011 - SAIDA AS 5 HS E RETORNO AS 22 HS - DEPTO BEM ESTAR.-	IS-C	27,63 110,52 110,52
28/09 4621	9963 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63 27,63
28/09 4615	9967 1,000	548	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA DE SÃO PAULO - DATA: 10/09/2011 - SAIDA: 09:30HS E RETORNO AS 19:30HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63 27,63
28/09 4618	9968 1,000	548	1461 - EDISON FERREIRA DESPESAS COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR TÉCNICAS PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE	IS-C	27,63 27,63

28/09 4619	9969 1,000	548	2672 - LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA DESpesas COM REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE POPULAÇÃO D E RUA - DATA: 13/09/2011 - SAIDA: 05:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.	IS-C	27,63	27,63 27,63 (Página: 8/9)
28/09 4614	9970 6,000	548	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO DESpesas COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	629,10 165,78
4614	3,000		DESpesas COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAS DE LINDÓIA - DATA: 04, 05, 06 E 07/10/2011 - SAIDA: 10:30HS DO DIA 04/10/2011 E RETORNO: 17:00HS DO DIA 07/10/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.		154,44	463,32
28/09 4624	9971 6,000	548	2371 - ELIANE MARIA DOS SANTOS DESpesas COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	629,10 165,78
4624	3,000		DESpesas COM PERNOITE - PARTICIPAÇÃO DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA EM AGUAS DE LINDÓIA - DATA: 04, 05, 06 E 07/10/2011 - SAIDA: 10:30HS DO DIA 04/10/2011 E RETORNO: 17:00HS DO DIA 07/10/2011 - DEPTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL.		154,44	463,32
28/09 4683	10035 12,000	283	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL DESpesas DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU NO DIAS: 11, 23, 25, 29, 31/08/2011 E 02, 05, 06, 07, 08, 09, E 12/09/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	331,56 331,56
28/09 4678	10038 3,000	283	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI DESpesas DE REFEIÇÕES - REFERENTE AS VIAGENS A CIDADE DE PARIQUERA -AÇU NO DIAS: 16, 18 E 30/08/2011 PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE PARA O CUR SO DE ENFERMAGEM - SAIDAS: AS 18 HS E RETORNOS: AS 23 HS - C/C 267-2 SAUDE/2011 CEF.-	IS-C	27,63	82,89 82,89
28/09 4666	10056 1,000	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESpesa COM REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR "ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DAS BIBLIOTECAS" QUE SE REALIZOU NO DIA 12 DE SETEMB RO DE 2011 NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO - SAIDA: 12/09/2011 AS 06:00HS E RETORNO AS 19:00HS - DECEL.	IS-C	27,63	27,63 27,63
28/09 4665	10057 1,000	627	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS DESpesa COM REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES CRIATIVAS - CONCEITOS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, SOCIAL E ECONOMICO DE MUNICIPIOS E POLOS CULTURAIS - SAIDA: 05/09/2011 AS 09:00HS E RETORNO AS 18:00HS - DECEL.	IS-C	27,63	27,63 27,63
28/09 4664	10058 1,000	627	2343 - FABIO LUIZ TOGNIN DESpesas COM REFEIÇÕES - REFERENTE A DESpesa COM VIAGEM PARA A "PLENARIA ESTADUAL DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES EM SÃO PAULO" - SAIDA: 17/09/2011 AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - GABINETE DA PREFEITA.	IS-C	27,63	27,63 27,63
30/09 4705	10085 1,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESpesas DE PERNOITES	IS-C	145,84	250,20 145,84
4705	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 EME RGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 26/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 27/09/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.		26,09	104,36
30/09 4704	10086 2,000	142	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO DESpesas DE PERNOITES	IS-C	154,44	529,92 308,88
4704	8,000		DESpesas DE REFEIÇÕES - REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EME RGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO "(FRENTE DE TRABALHO)" - SAIDA 12/09/2011 AS 7 HS E RETORNO 14/09/2011 AS 22:30 HS - DEPTO DE OBRAS - GARAGEM.		27,63	221,04
30/09 4718	10105 8,000	109	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE DESpesas DE REFEIÇÕES	IS-C	27,63	684,36 221,04
4718	3,000		DESpesas DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE S ÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		154,44	463,32
30/09 4719	10106 8,000	109	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE DESpesas COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	684,36 221,04
4719	3,000		DESpesas DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE S ÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		154,44	463,32
30/09 4720	10107 8,000	109	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DESpesas COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63	684,36 221,04
4720	3,000		DESpesas DE PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE S ÃO SEBASTIÃO/SP - SAIDA: 18/10/2011 AS 04:30HS - E RETORNO: 21/10/2011 AS 21:30HS - RECURSOS PRÓPRIOS - DEPTO MUNICIPAL DE FINANÇAS.		154,44	463,32
30/09 3238	10521 1,000	7	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - SETEMBRO/2011.	IS-C	249,49	249,49 249,49



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/09/2011 à 30/09/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
30/09 3238	10554 1,000	19	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO CONSOLIDAÇÃO DOS BALANCETES DA CÂMARA - SETEMBRO/2011.	IS-C	236,34 236,34
30/09	102607 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 8	IS-C	-2.566,94 -2.566,94
30/09	103168 1,000	770 UN	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 9	IS-C	2.566,94 2.566,94
SUBTOTAL					----- 24.622,21
TOTAL MÊS					----- 24.622,21
TOTAL GERAL					----- 24.622,21

REGISTRO, 30 de Setembro de 2011

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO