



Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
01/02	1815	136	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	IS-C	253,88
11	3,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO	29,56	88,68
11	1,000		PERNOITES - PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR ADAILTON SOUSA FERREIRA CURSO "NOVAS ALTERAÇÕES NO SIMPLES NACIONAL E SEUS REFLEXOS NO ISS", NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012 - SAÍDA NO DIA 02 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 03 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	165,20	165,20
01/02	1816	136	2698 - ODILON COUTINHO DO CARMO	IS-C	253,88
12	3,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO	29,56	88,68
12	1,000		PERNOITES - PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR ODILON C. DO CARMO - CURSO "NOVAS ALTERAÇÕES NO SIMPLES NACIONAL E SEUS REFLEXOS NO ISS", NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP A SER REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012 - SAÍDA NO DIA 02 AS 16:00 HS E RETORNO NO DIA 03 AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	165,20	165,20
03/02	2493	110	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	IS-C	283,44
544	1,000		DESPEZA COM PERNOITE	165,20	165,20
544	4,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	29,56	118,24
03/02	2494	110	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	IS-C	283,44
543	1,000		DESPEZA COM PERNOITE	165,20	165,20
543	4,000		REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	29,56	118,24
03/02	2495	110	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	IS-C	283,44
542	1,000		DESPEZA COM PERNOITE	165,20	165,20
542	4,000		REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM À ITU/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/02/2012 - ITU/SP - SAÍDA: 07/02/2012 ÀS 06:00H - RETORNO: 08/02/2012 ÀS 22:00H - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	29,56	118,24
10/02	1791	243	2460 - MARCOS ROGÉRIO DINIZ	IS-C	59,12
0096	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ATER - DATA: 13/01/2012 - SAÍDA: 06:00 HS - RETORNO: 22:00 HS - DEPTO. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	29,56	59,12
10/02	1803	428	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	IS-C	59,12
337	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290 -7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29,56	59,12
10/02	1804	428	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	IS-C	59,12
338	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290 -7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29,56	59,12
10/02	1805	428	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	IS-C	59,12
336	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR ALESSA, JOSIMAR E ANA LÚCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29,56	59,12
14/02	1801	428	729 - ANA LÚCIA SANTOS CUGLER	IS-C	59,12
339	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO READEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E RECOMPOSIÇÃO DE JORNADA 2/3 COM EDUCANDOS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/01/2012 - 05:00 HS RETORNO: 19/01/2012 - 21:30 - C/C 290 -7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29,56	59,12
15/02	2389	136	518 - IDELINE APARECIDA PECORI	IS-C	478,20
526	5,000		DESPEZA COM REFEIÇÕES	29,56	147,80
526	2,000		PERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	165,20	330,40
15/02	2390	136	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	IS-C	478,20
525	5,000		DESPEZA COM REFEIÇÕES	29,56	147,80
525	2,000		PERNOITES - MOTIVO: PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "DÍVIDA ATIVA" E "A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS", NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 14/02/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 16/02/2012 ÀS 22:00H - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	165,20	330,40



**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 14:02:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Liquidação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
15/02 596	2532 26,000	322	402 - RENATO RIBEIRO DIAS DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 768,56
15/02 595	2533 20,000	322	403 - GIOVANI VILARDO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 591,20
15/02 607	2534 10,000	322	401 - MARCOS ANTONIO MARQUES DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 295,60
15/02 606	2535 5,000	322	3078 - IVAN DE LIMA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 147,80
15/02 605	2536 20,000	322	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 591,20
15/02 604	2537 26,000	322	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 768,56
15/02 603	2538 5,000	322	2064 - LEONEL LOURENÇO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 147,80
15/02 602	2539 15,000	322	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 443,40
15/02 601	2540 26,000	322	395 - CLARICIO MARQUES FILHO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 768,56
15/02 600	2541 26,000	322	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 768,56
15/02 599	2542 26,000	322	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 768,56
15/02 598	2543 10,000	322	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 295,60
15/02 598	2543 10,000	322	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	-29,56 -295,60
15/02 598	2543 10,000	322	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 295,60
15/02 597	2544 5,000	322	398 - MIGUEL CAMARGO DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 147,80
15/02 608	2677 15,000	322	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA DIÁRIA ANTECIPADA DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	29,56 443,40
16/02 367	2275 2,000	59	1827 - MARCIA REGINA GUSMAO TOUNI DIÁRIA DE REFEIÇÃO	IS-C	29,56 59,12
367	1,000		PERNOITE - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - SAÍDA: 25/01/2012 AS 18:30 HS E RETORNO: 26/01/2012 AS 18:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		165,20 165,20
16/02 360	2280 1,000	36	3100 - SUELEM FIGUEIREDO SOTERO DA SILVA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	29,56 29,56



**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 14:02:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
16/02 361	2281 1,000	36	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 18:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	29,56 29,56
16/02 358	2283 1,000	36	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM PARA ABRIGO EM SANTOS - SANTOS - SAÍDA: 04/01/2012 ÀS 8:00 HS E RETORNO: 04/01/2012 ÀS 20:00 HS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	29,56 29,56
16/02 427	2307 3,000	36	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:30H - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 06:30H E RETORNO ÀS 19:00H - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	27,63 82,89 82,89
16/02 425	2308 17,000	36	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESA COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63 778,59 469,71
425	2,000		PERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA		154,44 308,88
16/02 425	2308 17,000	36	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESA COM REFEIÇÕES	IS-C	-27,63 -778,59 -469,71
425	2,000		PERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA		-154,44 -308,88
16/02 425	2308 17,000	36	379 - JUNIO DE SOUZA DESPESA COM REFEIÇÕES	IS-C	27,63 778,59 469,71
425	2,000		PERNOITE - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA		154,44 308,88
16/02 424	2309 6,000	36	379 - JUNIO DE SOUZA REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCALIDADES E HORÁRIOS ESTÃO DISCRIMINADOS NA REQUISIÇÃO EM ANEXO- GABINETE DA PREFEITA	IS-C	29,56 177,36 177,36
16/02 426	2311 4,000	36	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES DESPESA COM REFEIÇÕES	IS-C	29,56 283,44 118,24
426	1,000		PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/01/2012 ÀS 08:00H - RETORNO: 17/01/2012 ÀS 00:00 H - SAÍDA: 24/01/2012 ÀS 02:30H - RETORNO: 25/01/2012 ÀS 03:30H - GABINETE DA PREFEITA		165,20 165,20
16/02 451	2328 1,000	549	626 - WILSON MONTEIRO DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CURITIBA - PR LEVANDO ITINERANTE ATÉ ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MUNICIPIO - DATA: 07/12/2011 - SAÍDA AS 17:30 HS E RETORNO AS 01:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 27,63
16/02 450	2329 1,000	549	1461 - EDISON FERREIRA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU UM CASAL ATENDIDO PELO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR PARA CIDADE DE ILHA COMPRIDA - SP - DATA: 22/12/2011 - SAÍDA AS 08:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 27,63
16/02 449	2330 2,000	549	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU UM ADOLESCENTE EM TAPIRAÍ - SP - DATA: 21/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 55,26 55,26
16/02 448	2331 2,000	549	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM CURITIBA - PR - DATA: 17/12/2011 - SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 55,26 55,26
16/02 447	2332 2,000	549	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCOU A MÃE DE UM ADOLESCENTE EM SOROCABA - SP - DATA: 28/12/2011 - SAÍDA AS 10:30 HS E RETORNO AS 23:00 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 55,26 55,26
16/02 444	2333 1,000	549	1461 - EDISON FERREIRA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVOU A SRA. DIRETORA DO BEM ESTAR SOCIAL PARA SÃO PAULO - DATA: 29/12/2011 - SAÍDA AS 12:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 27,63
16/02 446	2334 6,000	549	3124 - FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06:00 HS DO DIA 05/12 - RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	27,63 165,78 165,78
16/02	2335	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	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 14:02:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
461	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRª MARIANA MEDEIROS E ELIS REGINA DO SINDICATO NA RODOVIÁRIA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/11/2011 ÀS 02:00H E RETORNO ÀS 11:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2336	428	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	IS-C	59,12
442	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR ALUNOS PARA CAMPEONATO DE XADREZ NA ILHA COMPRIDA NO DIA 08/01/2012 - SAÍDA ÀS 07:00 HS E RETORNO ÀS 21:30 HS - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		29,56
16/02	2337	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	IS-C	27,63
460	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO H.G. A. EM SANTOS/SP - SAÍDA: 27/11/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2338	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	IS-C	27,63
459	12,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO RODRIGUES" E LEVAR ATÉ O BAIRRO INDAIATUBA/CAPINZAL - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/11 E NOS DIAS 02.05 E 09/12/2011 - SAÍDA ÀS 19:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2339	308	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	IS-C	27,63
458	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA O CURSO DE "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA" - SAOPAULO/SP - SAÍDA: 10/12/2011 ÀS 03:30H E RETORNO ÀS 21:40H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2340	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	IS-C	27,63
457	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/11/2011 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 19:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2341	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	IS-C	27,63
456	2,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR PACIENTES "ANTÔNIO AVELINO BARRETO" NA SANTA CASA, "KATIADÉ OLIVEIRA" NO HOSPITAL CRUZ AZUL E "MARINALVA DE SOUZA PEREIRA" NA ICESP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/12/2011 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 00:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2342	308	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	IS-C	27,63
455	5,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA O CURSO DE ENFERMAGEM - PARIQUERA-AÇU/SP - DATAS: 21, 22, 23, 24 E 25/11/2011 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2343	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	IS-C	27,63
454	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS PALESTRANTES "HERMANO CASTRO" E "RITA MATTOS" NO AEROPORTO DE CONGONHAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/2011 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2344	308	2783 - FLAVIO GOMES MILHOMEN	IS-C	27,63
453	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRÃO DA MAMOGRAFIA - PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA: 01/10/2011 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2379	308	1237 - MARIA CONSUELO LEMES	IS-C	29,56
463	2,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: VISITAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BAETA NEVES EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - SAÍDA: 06/01/2012 ÀS 05:30H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		29,56
16/02	2380	308	3179 - JEAN CHRISTIAN BERTO	IS-C	27,63
462	1,000		REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "SISTEMA DE INFORMAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP - SAÍDA: 16/12/2011 ÀS 08:30H E RETORNO ÀS 14:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		27,63
16/02	2425	428	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	IS-C	27,63
364	2,000	UN	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA ABERTA PARA VISITA AO MUSEU E BARRA DO RIBEIRA EM IGUAPE/SP - DATA: 19/12/2011 - SAÍDA 06:00 HS E RETORNO ÀS 23:00 HS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		27,63
27/02	2609	308	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	IS-C	27,63
538	1,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO		27,63
538	1,000		PERNOITE - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "OSWALDO NAGAMASSA YAMAZAKI" NO HOSPITAL FREI GALVÃO, PARA PASSAR NO CARDIOLOGISTA - GUARATINGUETÁ/SP - SAÍDA: 05/12/2011 ÀS 22:00H - RETORNO: 06/12/2011 ÀS 15:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE		154,44
27/02	2623	154	787 - CLAUDEMIR TESSARO	IS-C	165,20
650	2,000		DESPESA COM PERNOITES		165,20
650	8,000		REFEIÇÕES - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EME RGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM		29,56
28/02	2487	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	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 14:02:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

Detalhado por sub-elemento  
 Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Liquidação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
537	1,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: 07/12/2011 SAÍDA AS 11:00 HS E RETORNO AS 22:40 HS - LEVAR A FUNCIONARIA "MARIA CONSUELO", O FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA "SILVIO MORENO" E O SENHOR "HENANDO" NO PALACIO DO GOVERNO - CASA CIVIL - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE		27,63
28/02	2489	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	IS-C	27,63
536	1,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - DATA: SAIDA 10/11/2011 - 18:30 HS E CHEGADA 11/11/2011 - 04:30 HS - LEVAR A PACIENTE "PALMIRA DATOLLA" NA UNICAMP PARA PASSAR EM CONSULTA - C/C 624025-7 - CEF.		27,63
28/02	2490	308	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	IS-C	27,63
535	1,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 10/12/2011 AS 14:00 HS E RETORNO 11/11/2011 AS 01:15 HS - LEVAR A PACIENTE "PALMIRA DATOLLA" NA UNICAMP PARA PASSAR EM CONSULTA - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE		27,63
28/02	2554	154	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	IS-C	224,32
591	2,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO		59,12
591	1,000		PERNOITE - SAÍDA: 26/01/2012 19:00 HS E RETORNO: 27/01/2012 14:00 HS - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PRAÇAS DO PEC NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SANTOS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS		165,20
28/02	2573	154	2979 - VAMIR DOS SANTOS JUNIOR	IS-C	702,52
630	7,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO		206,92
630	3,000		PERNOITE - SAÍDA: 12/02/2012 - 18:00 HS E RETORNO: 15/02/2012 - 23:00 HS - PARTICIPAR DO CURSO DE "SISTEMA DE ATERRAMENTO, PROJETO, CONSTRUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO" - MINISTRADO PELO CREA/SP EM SÃO PAULO - ATPD		495,60
28/02	2622	154	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	IS-C	566,88
651	2,000		DESPESA COM PERNOITES		330,40
651	8,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM		236,48
28/02	2626	154	886 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO	IS-C	283,44
649	1,000		DESPESA COM PERNOITE		165,20
649	4,000		REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 14/02/2012 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM		118,24
28/02	2661	549	3180 - SIMONE APARECIDA KUBILINSKI	IS-C	165,78
445	6,000		DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE MENTAL, DROGAS E INTERNAÇÃO NOS DIAS 05, 06 E 07/12/2011 EM SÃO PAULO - SAÍDA: 05/12 AS 06:00 HS E RETORNO: 22:30 HS DO DIA 07/12 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		165,78
29/02	2352	8	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	IS-C	533,78
458	1,000		Consolidação dos Balancetes da Câmara - Competência 01/2012.		660,20
29/02	2375	21	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	IS-C	42,14
458	1,000		Consolidação dos Balancetes da Câmara - Competência 01/2012.		252,84
29/02	3408	21	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	IS-C	294,98
769	1,000		Consolidação dos Balancetes da Câmara - Competência 02/2012.		294,98
29/02	100068	785	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	IS-C	-507,76
	1,000	UN	CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 1		-507,76
29/02	100315	785	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	IS-C	507,76
	1,000	UN	CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2		507,76
<b>SUBTOTAL</b>					16.143,97
<b>TOTAL MÊS</b>					16.143,97
<b>TOTAL GERAL</b>					16.143,97



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/02/2012 à 29/02/2012

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Liquidação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>

REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2012

---

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR