



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 1/ 129

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
31/01/2013	192/1-2013	01	510.000	31/01/2013	632	1461 03815604818 EDISON FERREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	29,56	29,56
	2	PERNOITE - TRANSPORTAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE ITU/SP - SAÍ						1,00	165,20	165,20
									Valor da Nota:	194,76
31/01/2013	193/1-2013	01	510.000	31/01/2013	632	1461 03815604818 EDISON FERREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DO GRUPO AÇÃO - ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE RI						1,00	29,56	29,56
									Valor da Nota:	29,56
04/02/2013	300/1-2013	01	110.000	04/02/2013	33	3544 25563230864 LUCIANO MARCELINO DE MORAIS				
	1	PERNOITES PARA VIAGEM						3,00	174,20	522,60
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						7,00	31,17	218,19
	3	LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CDHU - SAÍDA: 03/02/2013 - ÀS 16:00 - RI						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	778,77
05/02/2013	300/2-2013	01	110.000	04/02/2013	33	3544 25563230864 LUCIANO MARCELINO DE MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CDHU - SAÍDA: 03/02/2013 - ÀS 16:00 - RI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
05/02/2013	1162/0-2013	01	110.000	05/02/2013	33	3544 25563230864 LUCIANO MARCELINO DE MORAIS				
	1	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 300. MOTIVO: O FUNCIONARIO NÃO FICOU PARA O TREINAMENTO						1,00	778,77	778,77
									Valor da Nota:	778,77
15/02/2013	392/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						26,00	31,17	810,42
									Valor da Nota:	810,42
15/02/2013	394/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						5,00	31,17	155,85
									Valor da Nota:	155,85
15/02/2013	396/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
15/02/2013	397/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	3345 30145601897 VILMAR DE SOUZA SANTOS				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 2/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
15/02/2013	397/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	3345 30145601897 VILMAR DE SOUZA SANTOS				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						5,00	31,17	155,85
									Valor da Nota:	155,85
15/02/2013	398/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
15/02/2013	399/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						20,00	31,17	623,40
									Valor da Nota:	623,40
15/02/2013	400/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
15/02/2013	401/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						26,00	31,17	810,42
									Valor da Nota:	810,42
15/02/2013	402/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						26,00	31,17	810,42
									Valor da Nota:	810,42
15/02/2013	403/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						26,00	31,17	810,42
									Valor da Nota:	810,42
15/02/2013	404/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						15,00	31,17	467,55
									Valor da Nota:	467,55
15/02/2013	405/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						1,00	623,40	623,40
									Valor da Nota:	623,40
15/02/2013	406/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - M						26,00	31,17	810,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 3/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	810,42
15/02/2013	407/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
15/02/2013	408/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
15/02/2013	409/1-2013	01	310.000	15/02/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 - MC						20,00	31,17	623,40
									Valor da Nota:	623,40
18/02/2013	352/1-2013	01	110.000	18/02/2013	767	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - REF. DIARIAS DE 2012						2,00	29,56	59,12
	2	REFEIÇÃO - REF. DIARIAS DE 2013 - MOTIVO: TRANSPORTE DO GRUPO FOLIA DE REIS DURANTE OS DIAS DE APRESE						7,00	31,17	218,19
									Valor da Nota:	277,31
19/02/2013	1110/1-2013	01	220.000	19/02/2013	461	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 18/02/201						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
19/02/2013	1111/1-2013	01	220.000	19/02/2013	461	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 18/02/201						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
19/02/2013	1112/1-2013	01	220.000	19/02/2013	461	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 18/02/201						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
19/02/2013	1113/1-2013	01	220.000	19/02/2013	461	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS VERA REGINA, MARIA LUIZA, ALESSANDRA VITALI E LUCIMARA M. EM F						4,00	6,33	25,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 4/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	150,00
19/02/2013	1114/1-2013	01	220.000	19/02/2013	461	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 18/02/201						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
22/02/2013	970/1-2013	01	110.000	22/02/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DESPEA COM REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/01/13 ÀS 06:00H RETORNO						5,00	6,33	31,65
									Valor da Nota:	156,33
22/02/2013	852/1-2013	01	110.000	22/02/2013	80	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO (IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A) SAIDA AS 06:00 DO DIA 17/01/201:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
22/02/2013	1164/1-2013	01	110.000	22/02/2013	111	3558 13365982809 SILMARA DOS SANTOS SILVA				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁ						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
22/02/2013	1165/1-2013	01	110.000	22/02/2013	111	692 25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁ						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
22/02/2013	1167/1-2013	01	110.000	22/02/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁ						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
22/02/2013	856/1-2013	01	510.000	22/02/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - REFERENTE VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR 4 FUTURAS MONITORAS PARA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 5/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	106,17
22/02/2013	546/1-2013	01	510.000	22/02/2013	714	3548 22891396880	THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						4,00	174,20	696,80
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	3	REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ACESSA SÃO P						8,00	6,33	50,64
									Valor da Nota:	996,80
28/02/2013	1103/1-2013	01	110.000	28/02/2013	33	512 08553975860	SILVIO JOSE DE MACEDO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAIDA: 22/01/2013 AS 08H E RETORNO A						1,00	62,34	62,34
									Valor da Nota:	62,34
28/02/2013	1107/1-2013	01	220.000	28/02/2013	461	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	29,56	59,12
	2	LANCHE - MOTIVO: BUSCAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SRA. GUIOMAR (GABINETE) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA						1,00	6,00	6,00
									Valor da Nota:	65,12
28/02/2013	1108/1-2013	01	220.000	28/02/2013	461	1864 01831447835	JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ-SP - SAÍDA: 24/11/						2,00	29,56	59,12
									Valor da Nota:	59,12
28/02/2013	1305/1-2013	01	220.000	28/02/2013	461	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL NO DEPTO DE ALIMENTA						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
28/02/2013	1306/1-2013	01	220.000	28/02/2013	461	976 07580879859	NELSON RIBEIRO			
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						1,00	29,56	29,56
	2	LANCHE - MOTIVO: VISTORIA NO VEÍCULO F4000 - PLACA DBA 2094 - SOROCABA/SP - SAÍDA: 20/12/2012 AS 08:00 E						1,00	6,00	6,00
									Valor da Nota:	35,56
28/02/2013	1168/1-2013	01	110.000	28/02/2013	767	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DESPEZA DE REFEIÇÕES						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE FÉRIAS - IGUAPE/SP - SAÍDA						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	174,84
28/02/2013	1206/1-2013	01	110.000	28/02/2013	807	803 13367180807	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES			
	1	DESPEZA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTA						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 6/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	236,54
28/02/2013	1252/1-2013	01	110.000	28/02/2013	807	3564 20110995872	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS			
	1	DESPESE DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTA						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	236,54
04/03/2013	1435/1-2013	01	110.000	04/03/2013	33	379 10128323841	JUNIO DE SOUZA			
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA BUSCAR O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MC						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
04/03/2013	1348/1-2013	01	110.000	04/03/2013	62	3568 34820003879	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO			
	1	DESPESE DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO- MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO TC Nº 021948/026/07						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
04/03/2013	1388/1-2013	01	110.000	04/03/2013	80	991 13368758870	SUELI PEREIRA			
	1	DESPESE DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CECAM - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
04/03/2013	1389/1-2013	01	110.000	04/03/2013	80	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DESPESE DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS SUELI PEREIRA E PATRÍCIA SANTANA DE O						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
04/03/2013	1390/1-2013	01	110.000	04/03/2013	80	1829 31507118864	PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESE DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CECAM - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
04/03/2013	1397/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO NA DRS/SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA F						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
04/03/2013	1398/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	2851 88528693872	JOEL DONIZETE TIFOSKI			
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CURSO "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÍ						1,00	29,56	29,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 7/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	29,56
04/03/2013	1399/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "MARIA EMILIA RIBEIRO DA ROSA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPIT.						1,00	29,56	29,56
									Valor da Nota:	29,56
04/03/2013	1401/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "FELIPE VALDOSKI" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL H.G.A. - SANTOS/SP -						1,00	29,56	29,56
									Valor da Nota:	29,56
04/03/2013	1404/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CURSO "PÓS GRADUAÇÃO EM SAÍ						1,00	29,56	29,56
									Valor da Nota:	29,56
04/03/2013	1409/1-2013	01	310.000	04/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "KETLYN VITÓRIA BATISTA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL EMP						2,00	29,56	59,12
									Valor da Nota:	59,12
04/03/2013	1102/1-2013	01	110.000	04/03/2013	767	885 31550750828 DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SP - SAÍDA:						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	286,70
04/03/2013	1436/1-2013	01	110.000	04/03/2013	767	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	PERNOITES PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHES - SAÍDA: 21/01/2013 AS 6H - RETORNO: DIA 23/01/2013 AS 11:45 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR AS:						5,00	6,33	31,65
									Valor da Nota:	504,73
07/03/2013	1480/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 04/02/2013 AS 05:30 E RETORNO 19:45 - SÃO						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	118,83
07/03/2013	1638/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MOF						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 8/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	37,50
07/03/2013	1639/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
07/03/2013	1640/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
07/03/2013	1788/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	3099 34371589880 PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO				
	1	DIÁRIA E REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
07/03/2013	1789/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	1550 15902026865 SANDRA DE FATIMA TEIXEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
07/03/2013	1790/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
07/03/2013	1791/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ATENDER A JUNTA MILITAR EM BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
07/03/2013	1792/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
07/03/2013	1842/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 9/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
07/03/2013	1842/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DO ES						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
07/03/2013	1847/1-2013	01	110.000	07/03/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE, REUNIÃO PARA TRATAR DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - S/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
07/03/2013	1714/1-2013	01	110.000	07/03/2013	62	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SÃO PAULO - TRIBUNAL DE CONTAS - MOTIVO: LEVOU A DRA. MARCIA AO TRIBUNA						2,00	29,56	59,12
									Valor da Nota:	59,12
07/03/2013	1481/1-2013	01	110.000	07/03/2013	767	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	3	LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA CARTOON DA CIDADE DE SÃO PAULO, QUE SE APRESENTOU DI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	218,03
07/03/2013	1482/1-2013	01	110.000	07/03/2013	767	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	3	LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ NA CIDADE DE PRAIA GRANDE, QUE SE APRI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	218,03
07/03/2013	1484/1-2013	01	110.000	07/03/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	PERNOITE - VIAGEM A CANANÉIA PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DO X SUPER OPEN DE XADREZ						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	267,71
08/03/2013	1959/1-2013	01	110.000	08/03/2013	33	3583 06375492874 ROSA MARTINS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 /						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
08/03/2013	1999/1-2013	01	510.000	08/03/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - ASSUNTO: VIAGEM À SÃO PAULO PARA A REUNIÃO COM OS SECRETARIOS/DIRETORES DA ASSISTENCIA SO						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 10/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	249,20
11/03/2013	1715/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - SANTOS/SP - LEVAR OS MEMBROS DO CONSELHO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO						2,00	29,56	59,12
									Valor da Nota:	59,12
11/03/2013	1717/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	2851 88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - BUSCAR A PACIENTE ALINE CLARO DA COSTA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL D						1,00	29,56	29,56
									Valor da Nota:	29,56
11/03/2013	1723/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3421 30361386842 WILSON DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						7,00	6,33	44,31
									Valor da Nota:	356,01
11/03/2013	1725/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	112,50
11/03/2013	1726/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	1097 01831867885 CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO				
	1	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						10,00	6,33	63,30
									Valor da Nota:	63,30
11/03/2013	1727/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						12,00	31,17	374,04
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	412,02
11/03/2013	1728/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						14,00	6,33	88,62
									Valor da Nota:	244,47
11/03/2013	1729/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						7,00	31,17	218,19
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						6,00	6,33	37,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 11/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	256,17
11/03/2013	1730/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3345 30145601897	VILMAR DE SOUZA SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	112,50
11/03/2013	1732/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	1443 72681853672	FABIO PEREIRA DORNELAS			
	1	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						15,00	6,33	94,95
									Valor da Nota:	94,95
11/03/2013	1734/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	399 13574487835	LAUDO CESAR ALICE			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						8,00	6,33	50,64
									Valor da Nota:	206,49
11/03/2013	1741/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3374 01814703810	JOSE KITA SOARES			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						14,00	31,17	436,38
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						36,00	6,33	227,88
									Valor da Nota:	664,26
11/03/2013	1742/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	394 54484367815	ERVAL PAULO DOS SANTOS			
	1	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						24,00	6,33	151,92
									Valor da Nota:	151,92
11/03/2013	1744/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	395 35863544872	CLARICIO MARQUES FILHO			
	1	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						10,00	6,33	63,30
									Valor da Nota:	63,30
11/03/2013	1746/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	525 09787395828	SIDNEI CUNHA MONTEIRO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						16,00	31,17	498,72
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						34,00	6,33	215,22
									Valor da Nota:	713,94
11/03/2013	1748/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	1440 09788566863	SERGIO RICARDO DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						36,00	6,33	227,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 12/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	539,58
11/03/2013	1751/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						15,00	31,17	467,55
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						42,00	6,33	265,86
									Valor da Nota:	733,41
11/03/2013	1757/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						15,00	31,17	467,55
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						27,00	6,33	170,91
									Valor da Nota:	638,46
11/03/2013	1759/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						15,00	31,17	467,55
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						41,00	6,33	259,53
									Valor da Nota:	727,08
11/03/2013	1761/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						20,00	31,17	623,40
	2	LANCHE - DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2013 - MOT						36,00	6,33	227,88
									Valor da Nota:	851,28
11/03/2013	1846/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA 'RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO' - SAÍDA :						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2013	1961/1-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - LEVAR O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 'RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2013	2261/0-2013	01	310.000	11/03/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	ESTORNO TOTAL DA OP Nº 1846/1 DE 11/03/2013 - MOTIVO: LIQUIDADADO INCORRETAMENTE						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2013	1843/1-2013	05	300.001	11/03/2013	336	3571 65915267653 LUCIANA REGINA DE MELO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 13/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
11/03/2013	1843/1-2013	05	300.001	11/03/2013	336	3571 65915267653 LUCIANA REGINA DE MELO				
	3	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA FAC. DE MEDICINA DA USP - DPTO. DE MEDICINA PREV						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	542,23
11/03/2013	1844/1-2013	05	300.063	11/03/2013	336	3572 22254235800 GUSTAVO BIANCARELLI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2013	1845/1-2013	05	300.063	11/03/2013	336	2030 22073330860 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 2						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2013	1960/1-2013	05	300.063	11/03/2013	336	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - ITAPEVA/SP - LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIF						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
12/03/2013	2264/0-2013	01	310.000	12/03/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	ESTORNO TOTAL DA OP Nº 1961/1 DE 11/03/2013 - MOTIVO: LIQUIDADADO INCORRETAMENTE						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
13/03/2013	2298/0-2013	01	110.000	13/03/2013	767	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE OP Nº 1436/1 DE 04/03/2013 - MOTIVO: CONTA SALÁRIO NÃO ACEITA DEPÓSITO						1,00	504,73	504,73
									Valor da Nota:	504,73
15/03/2013	1436/2-2013	01	110.000	15/03/2013	767	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	O.P. REFERENTE A PERNOITE, DIARIA E LANCHES - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-						1,00	504,73	504,73
									Valor da Nota:	504,73
18/03/2013	2180/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	3	LANCHE - ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - LOCAL: SALA SÃO PAUL						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	529,57
18/03/2013	2218/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 14/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
18/03/2013	2218/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	2	LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - BARRA DO CHAPÉU/SP - SAÍDA: 28/02/2013 AS 08:30 E RETORNO A						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
18/03/2013	2219/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2013 AS 08:00 - RETORNO AS 21:30						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
18/03/2013	2259/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - PARA LEVAR A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
18/03/2013	2275/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	3	LANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPIANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										529,57
18/03/2013	2276/1-2013	01	110.000	18/03/2013	33	2374 22158639865 CAROLINA LOPES GIAMOGESHI				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	3	LANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPIANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										529,57
18/03/2013	2266/1-2013	01	110.000	18/03/2013	153	3587 30006706886 CAIO DO VAL CARNEIRO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF / SANTOS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PEC VILA NOVA - SAÍDA: 01,						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
18/03/2013	2260/1-2013	01	110.000	18/03/2013	210	514 78409900882 JOÃO NUNES DE CAMPOS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA, PARA VERIFICAR A DISTÂNCIA ENTRE A CIDADE DE REGISTI						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										31,17
18/03/2013	1846/2-2013	01	310.000	18/03/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA 1						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 15/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
18/03/2013	1961/2-2013	01	310.000	18/03/2013	324	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - LEVAR O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
18/03/2013	2262/1-2013	01	220.000	18/03/2013	448	2466 94985715891	WILSON DAVID DOS SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SRA. VERA REGINA E ALESSANDRA VITALI PARA PARTICIPAR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
18/03/2013	2263/1-2013	01	220.000	18/03/2013	448	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: FAZER LIBERAÇÃO DE DOCUMENTO DO CAMINHÃO PLACA DBA 2094 NO DETRAN EM SÃO PAULO -						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/03/2013	2265/1-2013	01	220.000	18/03/2013	448	3588 05040048831	YUKIO MATSUMOTO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: FAZER LIBERAÇÃO DE DOCUMENTO DO CAMINHÃO PLACA DBA 2094 NO DETRAN EM SÃO PAULO -						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/03/2013	2277/1-2013	01	510.000	18/03/2013	632	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE CUBATÃO PARA LEVAR OS DONATIVOS ARRECADADOS PARA AS FAMILIAS V						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
20/03/2013	2361/1-2013	01	110.000	20/03/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO "MULHERES: DIREIT						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
20/03/2013	2374/1-2013	01	110.000	20/03/2013	186	308 05197980826	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À BRAZIL ROAD EXPO 2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/03/2013 ÀS 08:00H E RETORNO .						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
21/03/2013	2498/1-2013	01	310.000	21/03/2013	324	3600 34820008838	THIAGO MARQUES MILANI			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 16/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
21/03/2013	2498/1-2013	01	310.000	21/03/2013	324	3600 34820008838	THIAGO MARQUES MILANI			
	2	DESPESA DE PERNOITE						2,00	174,20	348,40
	3	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO EM REI						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	542,23
21/03/2013	2499/1-2013	01	310.000	21/03/2013	324	1895 35828160877	RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	DESPESA DE PERNOITE						2,00	174,20	348,40
	3	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO EM REI						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	542,23
26/03/2013	2458/1-2013	01	110.000	26/03/2013	33	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR OS ALUNOS DO ETEC - IGUAPE/SP - SAÍDA: 02/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/03/2013	2459/1-2013	01	110.000	26/03/2013	33	2844 10421690801	VALTER MOREIRA DA SILVA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR OS ALUNOS DO ETEC - IGUAPE/SP - SAÍDA: 02/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/03/2013	2466/1-2013	01	110.000	26/03/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE: MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO "MULHERES: DIREITC						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	137,34
26/03/2013	2467/1-2013	01	110.000	26/03/2013	33	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	DESPESA DE REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE: MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - AS VIAGENS ESTÃO DISCRIMINADAS NO PEDIDO EM ANEXC						5,00	6,33	31,65
									Valor da Nota:	156,33
26/03/2013	2558/1-2013	01	110.000	26/03/2013	62	3568 34820003879	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO			
	1	DESPESA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: DISTRIBUIÇÃO ADIN - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2013 ÀS 13:00H - RETORNO: 23/03/2013 À						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
26/03/2013	2528/1-2013	01	110.000	26/03/2013	111	3263 30957077890	LINO BARRETO JUNIOR			
	1	DESPESA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPESA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 17/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/03/2013	2528/1-2013	01	110.000	26/03/2013	111	3263 30957077890 LINO BARRETO JUNIOR				
	3	LANCHE: MOTIVO: PARA CURSO - O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE C						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
26/03/2013	2457/1-2013	01	110.000	26/03/2013	186	370 11668086883 CLAUDINEI MACHADO				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À ROAD EXPO PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE U						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
26/03/2013	2476/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	3421 30361386842 WILSON DA SILVA				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						8,00	6,33	50,64
									Valor da Nota:	175,32
26/03/2013	2477/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						12,00	6,33	75,96
									Valor da Nota:	262,98
26/03/2013	2478/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						15,00	31,17	467,55
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						25,00	6,33	158,25
									Valor da Nota:	625,80
26/03/2013	2479/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						20,00	6,33	126,60
									Valor da Nota:	438,30
26/03/2013	2480/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						20,00	6,33	126,60
									Valor da Nota:	438,30
26/03/2013	2481/1-2013	01	310.000	26/03/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	DESPEZA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN						20,00	6,33	126,60
									Valor da Nota:	438,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 18/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/03/2013	2484/1-2013	05	300.003	26/03/2013	431	633 57555192691	EZEIZA BARBOSA STOCKLER			
	1	DESPESA DE PERNOITE						2,00	174,20	348,40
	2	DESPESA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	3	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS I						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	573,40
26/03/2013	2461/1-2013	01	220.000	26/03/2013	448	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE: MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/03/2013	2462/1-2013	01	220.000	26/03/2013	448	3597 88530183800	CINIRA ALVES DA SILVA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE: MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/03/2013	2463/1-2013	01	220.000	26/03/2013	448	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE: MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA E CINIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/03/2013	2455/1-2013	01	510.000	26/03/2013	632	405 07003015854	CRISTIANE MARQUES			
	1	DESPESA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS, COM O GOVERNADOR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
26/03/2013	2456/1-2013	01	510.000	26/03/2013	632	3537 04081074801	MARIA APARECIDA CAVALCANTI VILANOVA			
	1	DESPESA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPESA DE REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS, COM O GOVERNADOR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
26/03/2013	2557/1-2013	01	510.000	26/03/2013	632	3124 22841207846	FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA			
	1	DESPESA COM LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ACOMPANHAR O MENOR ANDRÉ MINORO QUE É ATENDIDO PELA C						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50
28/03/2013	2853/1-2013	01	110.000	28/03/2013	80	3568 34820003879	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 19/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
28/03/2013	2853/1-2013	01	110.000	28/03/2013	80	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	DESPESA DE LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - ANÁLISE DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	274,04
02/04/2013	2855/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	3421 30361386842 WILSON DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	268,35	268,35
									Valor da Nota:	268,35
02/04/2013	2856/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	3345 30145601897 VILMAR DE SOUZA SANTOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	268,35	268,35
									Valor da Nota:	268,35
02/04/2013	2857/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	268,35	268,35
									Valor da Nota:	268,35
02/04/2013	2858/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	268,35	268,35
									Valor da Nota:	268,35
02/04/2013	2859/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	268,35	268,35
									Valor da Nota:	268,35
02/04/2013	2860/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2861/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	349,68	349,68
									Valor da Nota:	349,68
02/04/2013	2862/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 20/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
02/04/2013	2863/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2864/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2865/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2866/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2867/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2868/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2869/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
02/04/2013	2871/1-2013	01	310.000	02/04/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETAF						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
04/04/2013	2872/1-2013	01	310.000	04/04/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/03/2013 EM						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3105/1-2013	01	110.000	17/04/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 21/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/04/2013	3105/1-2013	01	110.000	17/04/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 26/03/2013 AS 11:00 E RETORNO						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota: 62,34										
17/04/2013	3106/1-2013	01	110.000	17/04/2013	33	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 26/03/2013 AS 11:00 E RETORNO						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota: 62,34										
17/04/2013	3150/1-2013	01	110.000	17/04/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - BARRA DO TURVOS/SP - SAÍDA: 22/03/2013 AS 11:40 E RETORNO						5,00	6,33	31,65
Valor da Nota: 156,33										
17/04/2013	3108/1-2013	01	220.000	17/04/2013	448	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR SIMONE PATRICIA, VERA REGINA E CINIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PLANO						3,00	6,33	18,99
Valor da Nota: 81,33										
17/04/2013	3124/1-2013	01	220.000	17/04/2013	448	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PERUÍBE/SP NOS DIAS 26 E						3,00	6,33	18,99
Valor da Nota: 50,16										
17/04/2013	3125/1-2013	01	220.000	17/04/2013	448	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PERUÍBE/SP NOS DIAS 26 E						3,00	6,33	18,99
Valor da Nota: 50,16										
17/04/2013	3152/1-2013	01	220.000	17/04/2013	448	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR A SECRETARIA SIMONE PATRICIA E O CHEFE DE DIV. DE PLANEJ. E MONIT. DO TRANSPOR						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota: 75,00										
17/04/2013	3153/1-2013	01	220.000	17/04/2013	448	3612 06422077807 BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota: 75,00										
17/04/2013	3154/1-2013	01	220.000	17/04/2013	461	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 22/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/04/2013	3154/1-2013	01	220.000	17/04/2013	461	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - LEVAR CINIRA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 02/04/2013 AS 05:00 E RETORN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3155/1-2013	01	220.000	17/04/2013	461	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 02/04/2013 AS 05:00 E RETORN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3156/1-2013	01	220.000	17/04/2013	461	3597 88530183800	CINIRA ALVES DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 02/04/2013 AS 05:00 E RETORN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3236/1-2013	01	220.000	17/04/2013	531	2541 19762405811	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORN						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
17/04/2013	3237/1-2013	01	220.000	17/04/2013	531	2551 08333895808	ALESSANDRA VITALLI			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORN						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
17/04/2013	3238/1-2013	01	220.000	17/04/2013	531	1866 03771044855	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORN						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
17/04/2013	3239/1-2013	01	220.000	17/04/2013	531	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORN						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
17/04/2013	3232/1-2013	01	220.000	17/04/2013	554	2541 19762405811	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 -						6,00	6,33	37,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 23/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
									Valor da Nota:	225,00
17/04/2013	3233/1-2013	01	220.000	17/04/2013	554	1866 03771044855	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 -						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	225,00
17/04/2013	3234/1-2013	01	220.000	17/04/2013	554	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 -						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	225,00
17/04/2013	3235/1-2013	01	220.000	17/04/2013	554	2551 08333895808	ALESSANDRA VITALI			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 -						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	225,00
17/04/2013	3165/1-2013	01	110.000	17/04/2013	767	3574 22633009883	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE TEATRO CAIXA PRETA, O QUAL FOI SE APRESENTAR						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	460,90
17/04/2013	3166/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR O GRUPO DE TEATRO CAIXA PRETA, O QUAL FOI SE APRESENTAR NO 22º						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3167/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR O GRUPO DE TEATRO CAIXA PRETA, O QUAL FOI SE APRESENTAR NO 2º						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/04/2013	3168/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIO DESTA SEC. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
17/04/2013	3169/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 24/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/04/2013	3169/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONARIO DESTA SEC. QUE FOI PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
17/04/2013	3254/1-2013	01	110.000	17/04/2013	790	3581 13673303864	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ABAÇÁÍ CULTURA E A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
17/04/2013	3107/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ELDORADO PARA LEVAR A EQUIPE DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONAT						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
17/04/2013	3131/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O BLOCO QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL 2013 EM REGI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
17/04/2013	3132/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A BANDA 'CHARANGA' QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
17/04/2013	3133/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SUMARÉ PARA LEVAR A EQUIPE SUB-12 DO CERVEJAC, QUE ESTÁ REPRESENTANDO						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
17/04/2013	3134/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR A BANDA 'CHARANGA' PARA TOCAR NO CARNAVAL 2013 E						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
17/04/2013	3135/1-2013	01	110.000	17/04/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR O BLOCO QUE SE APRESENTOU NO CARNAVAL 2013 EM REGI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
19/04/2013	2864/2-2013	01	310.000	19/04/2013	324	397 13367272841	OSEIAS MOREIRA DA SILVA			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 25/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
19/04/2013	2866/2-2013	01	310.000	19/04/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
19/04/2013	2867/2-2013	01	310.000	19/04/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
22/04/2013	2860/2-2013	01	310.000	22/04/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REF. A UMA DIÁRIA DE PERNOITE REF. A VIAGEM PARA BAURU/SP C/ SAÍDA DIA 29/01/2013 E RETORNO 30/01/20						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
22/04/2013	2865/2-2013	01	310.000	22/04/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REF. A UMA DIÁRIA DE PERNOITE REF. A VIAGEM PARA BAURU/SP C/ SAÍDA DIA 07/02/2013 ÀS 16H E RETORNO 0						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
22/04/2013	2869/2-2013	01	310.000	22/04/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REF. A UMA DIÁRIA DE PERNOITE REF. A VIAGEM PARA BAURU/SP C/ SAÍDA DIA 14/03/2013 ÀS 18H E RETORNO 1						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
22/04/2013	2871/2-2013	01	310.000	22/04/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REF. A UMA DIÁRIA DE PERNOITE REF. A VIAGEM PARA BAURU/SP C/ SAÍDA DIA 13/02/2013 ÀS 16H E RETORNO 1						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	174,20
24/04/2013	3261/1-2013	01	110.000	24/04/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 08/04/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 19:00						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
24/04/2013	3277/1-2013	01	110.000	24/04/2013	33	3623 26637800813 MARISTELMA DE ALMEIDA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - CURSO CERIMONIAL E OS EVENTOS PÚBLICOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/05/2013 AS 17:00 E RETORNO 1						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	448,24
24/04/2013	3477/1-2013	01	110.000	24/04/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/04/2013 AS 07:30 E RETORNO AS 00:30 - G/						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 26/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
24/04/2013	3271/1-2013	01	110.000	24/04/2013	62	3568 34820003879	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
24/04/2013	3260/1-2013	01	310.000	24/04/2013	324	362 08743704859	EDNA SILVANO DE CAMARGO			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO DE 'UTILIZAÇÃO DE DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO: COMBATE A CC						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
24/04/2013	3259/1-2013	05	300.006	24/04/2013	348	877 09786472896	CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BARRA DO TURVO/SP - VISTA DE SENSIBILIZAÇÃO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
24/04/2013	3478/1-2013	01	220.000	24/04/2013	448	3624 11485985889	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PERUÍBE/SP NOS DIAS 26 E						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	50,16
24/04/2013	3479/1-2013	01	220.000	24/04/2013	448	3624 11485985889	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
24/04/2013	3230/1-2013	01	220.000	24/04/2013	531	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA REGINA, LUCIMARA MUNIZ E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACION						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
24/04/2013	3231/1-2013	01	220.000	24/04/2013	531	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA REGINA, LUCIMARA MUNIZ E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACION						8,00	6,33	50,64
									Valor da Nota:	300,00
24/04/2013	3262/1-2013	01	510.000	24/04/2013	632	626 06645817819	WILSON MONTEIRO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 27/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
24/04/2013	3262/1-2013	01	510.000	24/04/2013	632	626 06645817819 WILSON MONTEIRO				
	2	LANCHE - REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO P/ LEVAR CONSELHEIROS TUTELAR PARA REALIZAR CURSO DO SIPIA NO						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										87,66
24/04/2013	3263/1-2013	01	510.000	24/04/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REFERENTE VIAGEM À CURITIBA P/ LEVAR MORADOR DE RUA A CIDADE DE ORIGEM NO DIA 06/04/2013 - S						3,00	6,33	18,99
Valor da Nota:										81,33
24/04/2013	3264/1-2013	01	510.000	24/04/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REFERENTE VIAGEM A SANTOS P/ LEVAR MORADOR DE RUA DE VOLTA PARA CASA DA FAMÍLIA NO DIA 07/C						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
24/04/2013	3265/1-2013	01	110.000	24/04/2013	790	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ABAÇAI CULTURA E A						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
26/04/2013	3615/1-2013	01	110.000	26/04/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						12,00	31,17	374,04
	2	LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/ SAÍDA: 22/03 AS 08:00 E RETORNO 23/03 AS 01:30 E						12,00	6,33	75,96
Valor da Nota:										450,00
26/04/2013	3621/1-2013	01	110.000	26/04/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP SAÍDA 15/04/2013 AS 18:30 E RETORNO 16/04/2013						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
26/04/2013	3678/1-2013	01	110.000	26/04/2013	33	1110 15905520836 LUCIANO MIYASHITA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2013 AS 08:00 E RETORNO 23/03/2013 A						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										150,00
26/04/2013	3614/1-2013	01	110.000	26/04/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETI						6,00	31,17	187,02
Valor da Nota:										187,02
26/04/2013	3679/1-2013	01	510.000	26/04/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 28/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/04/2013	3679/1-2013	01	510.000	26/04/2013	632	405 07003015854	CRISTIANE MARQUES			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - ASSUNTO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRE. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	255,53
26/04/2013	3610/1-2013	01	110.000	26/04/2013	807	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
26/04/2013	3611/1-2013	01	110.000	26/04/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CAJATI/SP - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SAÍDA: 13/04/2						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
26/04/2013	3612/1-2013	01	110.000	26/04/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SA						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
26/04/2013	3613/1-2013	01	110.000	26/04/2013	807	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	LANCHE - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI MASC/FEM. PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUI						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	6,33
03/05/2013	3734/1-2013	01	110.000	03/05/2013	33	379 10128323841	JUNIO DE SOUZA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 17/04/2013 AS 13:00 E RETORN						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33
03/05/2013	3735/1-2013	01	110.000	03/05/2013	33	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/04/2013 AS 13:00 E RETORNO AS 01:30						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
03/05/2013	3736/1-2013	01	110.000	03/05/2013	33	452 08494956876	LEILA CRISTINA COSTA CORREA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2013 AS 01						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
03/05/2013	2855/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	3421 30361386842	WILSON DA SILVA			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	168,51	168,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 29/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	168,51
03/05/2013	2857/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	343,35	343,35
									Valor da Nota:	343,35
03/05/2013	2858/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
03/05/2013	2859/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	168,51	168,51
									Valor da Nota:	168,51
03/05/2013	2860/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	849,36	849,36
									Valor da Nota:	849,36
03/05/2013	2862/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	849,36	849,36
									Valor da Nota:	849,36
03/05/2013	2863/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	849,36	849,36
									Valor da Nota:	849,36
03/05/2013	2864/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	530,85	530,85
									Valor da Nota:	530,85
03/05/2013	2865/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	699,36	699,36
									Valor da Nota:	699,36
03/05/2013	2866/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	343,35	343,35
									Valor da Nota:	343,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 30/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
03/05/2013	2867/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	343,35	343,35
									Valor da Nota:	343,35
03/05/2013	2868/2-2013	01	310.000	03/05/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	849,36	849,36
									Valor da Nota:	849,36
03/05/2013	2869/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	530,85	530,85
									Valor da Nota:	530,85
03/05/2013	2871/3-2013	01	310.000	03/05/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	530,85	530,85
									Valor da Nota:	530,85
08/05/2013	3887/1-2013	01	110.000	08/05/2013	62	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUST.						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
08/05/2013	4137/1-2013	01	110.000	08/05/2013	111	3218 37311466814 GEHELITON SOUZA MARTINS				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOURARIA NA ADMINISTRAÇÃO P						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	242,87
08/05/2013	4138/1-2013	01	110.000	08/05/2013	111	726 19761251896 AUREA APARECIDA ALVES PINZE				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOURARIA NA ADMINISTRAÇÃO P						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	242,87
08/05/2013	4139/1-2013	01	110.000	08/05/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	DESPEA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPEA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOURARIA NA ADMINISTRAÇÃO P						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	242,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 31/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/05/2013	4076/1-2013	01	110.000	08/05/2013	210	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETI						13,00	31,17	405,21
Valor da Nota:										405,21
08/05/2013	2861/2-2013	01	310.000	08/05/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETAR						1,00	530,85	530,85
Valor da Nota:										530,85
08/05/2013	4065/1-2013	01	220.000	08/05/2013	461	2466 94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E MARIA LUIZA E KARINA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM S						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
08/05/2013	4067/1-2013	01	220.000	08/05/2013	461	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 30/04/2013 AS 05:00 I						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
08/05/2013	4069/1-2013	01	220.000	08/05/2013	461	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 30/04/2013 AS 05:00 I						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
13/05/2013	4115/1-2013	01	110.000	13/05/2013	33	3657 73291340825 LOURDES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2013 AS I						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
13/05/2013	4214/1-2013	01	110.000	13/05/2013	210	2466 94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ATÉ EMPRESA COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, TENDO EM VISTA A UI						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
13/05/2013	3706/1-2013	01	310.000	13/05/2013	295	623 22092674803 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA				
	1	LANCHES - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS EM SÃO PAULO - C/C 328-8 C						1,00	573,40	573,40
Valor da Nota:										573,40
13/05/2013	4616/0-2013	01	310.000	13/05/2013	295	623 22092674803 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA				
	1	ESTORNO TOTAL DA OP Nº 3706/1 DE 13/05/2013 - MOTIVO: ACERTO NO HISTÓRICO DO EMPENHO						1,00	573,40	573,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 32/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	573,40
13/05/2013	4618/1-2013	01	310.000	13/05/2013	295	623 22092674803	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA			
	1	DESPESA DE PERNOITE						2,00	174,20	348,40
	2	DESPESA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	3	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO 'GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS' EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06/0						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	573,40
13/05/2013	3841/1-2013	01	310.000	13/05/2013	307	362 08743704859	EDNA SILVANO DE CAMARGO			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	3	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06/0						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	573,40
13/05/2013	3704/1-2013	05	300.006	13/05/2013	348	877 09786472896	CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA PALETRAS TÉCNICA 'ANÁLISE DE ACIDENTE DO TRABALHO GRAVES E FATA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
13/05/2013	3705/1-2013	05	300.006	13/05/2013	348	342 43397344972	MARLENE PEREIRA DA ROCHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA PALETRAS TÉCNICA 'ANÁLISE DE ACIDENTE DO TRABALHO GRAVES E FATA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/05/2013	4378/1-2013	01	110.000	17/05/2013	33	3578 44195583420	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA DE ESPORTES/SP E PALÁCIO DO GOVERNO - BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 16/04/2013 A:						6,00	31,17	187,02
									Valor da Nota:	535,42
22/05/2013	4486/1-2013	01	110.000	22/05/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
22/05/2013	4482/1-2013	01	110.000	22/05/2013	186	308 05197980826	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SANTOS/SP - SAÍDA: 02/05/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 20:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
22/05/2013	4483/1-2013	01	220.000	22/05/2013	448	1954 33864682843	RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 33/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
22/05/2013	4483/1-2013	01	220.000	22/05/2013	448	1954 33864682843	RODRIGO TEZOLIN RIBEIRO			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR RELÓGIO PONTO EM LOJA AUTORIZADA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/04/2013 AS 05:00 E						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
22/05/2013	4484/1-2013	01	220.000	22/05/2013	448	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR RELÓGIO PONTO EM LOJA AUTORIZADA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/04/2013 AS 05:00 E						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
22/05/2013	4561/1-2013	01	510.000	22/05/2013	714	3548 22891396880	THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REFERENTE A VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR AS CAIXAS DA CAMPANHA DO AGASALHO, NA REUNIÃO I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/05/2013	4642/1-2013	01	110.000	23/05/2013	33	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/04/2013 AS 14:00 E RETOR						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	93,51
23/05/2013	4731/1-2013	01	110.000	23/05/2013	33	3676 15403312889	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO FOTOGRAFIA, PREFEITURAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MANDATOS -						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	267,71
23/05/2013	4481/1-2013	01	110.000	23/05/2013	186	881 21431231835	LUCIANA SUGUINOSHITA			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SANTOS/SP - SAÍDA: 02/05/2013 ÀS 10:00H E RETORNO AS 20:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/05/2013	4587/1-2013	01	310.000	23/05/2013	324	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 22/04/2013 AS 15:00 E RETORNO 21:30 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAI						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/05/2013	4588/1-2013	01	310.000	23/05/2013	324	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 29/04/2013 AS 11:30 E RETORNO 18:10 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAI						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 34/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/05/2013	4589/1-2013	05	300.006	23/05/2013	348	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/05/2013 - 03:30 E CHEGADA 17:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO CEREST 'CARIN						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/05/2013	4733/1-2013	01	220.000	23/05/2013	461	2466 94985715891	WILSON DAVID DOS SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR REGINALDO LIBÓRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/05/2013	4734/1-2013	01	220.000	23/05/2013	461	3546 37572109802	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC/						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	249,20
23/05/2013	4735/1-2013	01	510.000	23/05/2013	632	1461 03815604818	EDISON FERREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE IDA À CAJATI/SP PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 14/C						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
23/05/2013	4732/1-2013	01	110.000	23/05/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SÁ						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
28/05/2013	4758/1-2013	01	110.000	28/05/2013	33	3578 44195583420	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PACTUAÇÃO MUNICIPIOS-ESTADO DE ENFRENTAMENTO À						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
28/05/2013	4759/1-2013	01	110.000	28/05/2013	33	3657 73291340825	LOURDES DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - SAÍ						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
28/05/2013	4760/1-2013	01	110.000	28/05/2013	33	452 08494956876	LEILA CRISTINA COSTA CORREA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - SAÍ						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
28/05/2013	4761/1-2013	01	110.000	28/05/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 35/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	62,34
28/05/2013	4797/1-2013	01	110.000	28/05/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENT						13,00	31,17	405,21
									Valor da Nota:	405,21
28/05/2013	4798/1-2013	01	110.000	28/05/2013	210	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENT						12,00	31,17	374,04
									Valor da Nota:	374,04
29/05/2013	4876/1-2013	01	110.000	29/05/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/05/2013 AS 14:00 E RETORNO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4877/1-2013	01	110.000	29/05/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4869/1-2013	01	110.000	29/05/2013	80	757 11665518812 GISLENE MORAES DE OLIVEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/201						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
29/05/2013	4873/1-2013	01	110.000	29/05/2013	80	3621 28544516866 DÉBORA GOETZ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/201						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
29/05/2013	2857/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	349,68	349,68
									Valor da Nota:	349,68
29/05/2013	2858/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	362,34	362,34
									Valor da Nota:	362,34
29/05/2013	2859/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	168,51	168,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 36/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	168,51
29/05/2013	2860/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	862,02	862,02
									Valor da Nota:	862,02
29/05/2013	2861/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	424,68	424,68
									Valor da Nota:	424,68
29/05/2013	2862/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	862,02	862,02
									Valor da Nota:	862,02
29/05/2013	2863/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	862,02	862,02
									Valor da Nota:	862,02
29/05/2013	2864/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	718,35	718,35
									Valor da Nota:	718,35
29/05/2013	2865/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	718,35	718,35
									Valor da Nota:	718,35
29/05/2013	2866/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	424,68	424,68
									Valor da Nota:	424,68
29/05/2013	2867/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	168,51	168,51
									Valor da Nota:	168,51
29/05/2013	2868/3-2013	01	310.000	29/05/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	862,02	862,02
									Valor da Nota:	862,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 37/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/05/2013	2869/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	394 54484367815	ERVAL PAULO DOS SANTOS			
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	530,85	530,85
									Valor da Nota:	530,85
29/05/2013	2870/1-2013	01	310.000	29/05/2013	324	395 35863544872	CLARICIO MARQUES FILHO			
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	349,68	349,68
									Valor da Nota:	349,68
29/05/2013	2871/4-2013	01	310.000	29/05/2013	324	396 12942244844	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA			
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SEC						1,00	530,85	530,85
									Valor da Nota:	530,85
29/05/2013	4880/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4883/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	3564 20110995872	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍC						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4884/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A JUQUIÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA J						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4885/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE UM CAMP						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
29/05/2013	4886/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O PESSOAL DO ROTARY, A PEDIDO DO GABINETE - SAÍDA:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4887/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, A PEDIDO DO GABINE						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/05/2013	4888/1-2013	01	110.000	29/05/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOG						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 38/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
06/06/2013	5154/1-2013	01	110.000	06/06/2013	33	3583 06375492874 ROSA MARTINS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SÂ						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
06/06/2013	5104/1-2013	01	110.000	06/06/2013	80	3694 36879774806 HIRTES TADEU NOBREGA FILHO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/201						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
06/06/2013	5096/1-2013	01	220.000	06/06/2013	461	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/06/2013	5097/1-2013	01	220.000	06/06/2013	461	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E MARIA LUIZ PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/06/2013	5098/1-2013	01	220.000	06/06/2013	461	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/06/2013	5099/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA SEMINARIO DO PROJETO AÇÃO PROTEÇÃO COM SAÍDA NO DIA 22/C						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	18,99
06/06/2013	5100/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 22/05 AS 18:00						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
06/06/2013	5101/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	1826 27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 39/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/06/2013	5101/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	1826 27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA				
	3	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 22/05 AS 18:00						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										249,20
06/06/2013	5102/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	3547 26057516869 EDSON BEZERRA LIMA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
06/06/2013	5103/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
06/06/2013	5258/1-2013	01	510.000	06/06/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL FRENTE PAULISTA E ELEIÇÃO FRENTE PAULI						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										249,20
10/06/2013	5361/1-2013	01	110.000	10/06/2013	33	417 08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VISITA AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
10/06/2013	5362/1-2013	01	110.000	10/06/2013	33	3263 30957077890 LINO BARRETO JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VISITA AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
10/06/2013	5363/1-2013	01	110.000	10/06/2013	62	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NC						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										205,37
13/06/2013	5691/1-2013	01	110.000	13/06/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PAR LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇ						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 40/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
13/06/2013	5692/1-2013	01	110.000	13/06/2013	33	3578 44195583420	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						3,00	174,20	522,60
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/06/;						6,00	31,17	187,02
									Valor da Nota:	709,62
13/06/2013	5693/1-2013	01	110.000	13/06/2013	33	3701 37010796840	ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/06/;						6,00	31,17	187,02
									Valor da Nota:	535,42
13/06/2013	5728/1-2013	01	310.000	13/06/2013	324	362 08743704859	EDNA SILVANO DE CAMARGO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALH						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33
13/06/2013	5731/1-2013	01	310.000	13/06/2013	324	3698 34942037840	NADIELY GUEDES NOGUEIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALH						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33
13/06/2013	5732/1-2013	05	300.006	13/06/2013	348	342 43397344972	MARLENE PEREIRA DA ROCHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALH						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33
13/06/2013	5684/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	2466 94985715891	WILSON DAVID DOS SANTOS			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE E						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
13/06/2013	5685/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	2527 08525502863	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
13/06/2013	5686/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	558 09786553896	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PI						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 41/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	43,83
13/06/2013	5687/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	3597 88530183800	CINIRA ALVES DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - :						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
13/06/2013	5688/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	3546 37572109802	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - :						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
13/06/2013	5689/1-2013	01	220.000	13/06/2013	461	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
13/06/2013	5723/1-2013	01	510.000	13/06/2013	632	3225 13365945865	NIVALDO ALVES DE MATOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIA KATERINE RIBEIRO DAL PONTE A SEMINARIO E BUSCA						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
13/06/2013	5724/1-2013	01	510.000	13/06/2013	632	654 08435385892	DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR IDOSO AO LAR RAFAEL ACOMPANHADO DA ASSIST. SOCIAL VANIA SOUZA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
13/06/2013	5725/1-2013	01	510.000	13/06/2013	632	3700 29169596883	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONARIA KATIANE RIBEIRO DAL PONTE NO SEMINARIO DO PF						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
13/06/2013	5727/1-2013	01	510.000	13/06/2013	632	3391 87563584749	VANIA SOUZA DE ALMEIDA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA ACOMPANHAR O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS P/ ABRIGAMENTO CONF. MAND.						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/06/2013	5778/1-2013	01	110.000	14/06/2013	33	3581 13673303864	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						3,00	174,20	522,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 42/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/06/2013	5778/1-2013	01	110.000	14/06/2013	33	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013						7,00	31,17	218,19
									Valor da Nota:	740,79
14/06/2013	5783/1-2013	01	110.000	14/06/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SANTOS/SP, SOROCABA/SP E SÃO PAULO/ - CONF						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
14/06/2013	5818/1-2013	01	110.000	14/06/2013	33	417 08504226808 NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS' PROMOVIDO PELO TRIBU						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
14/06/2013	5819/1-2013	01	110.000	14/06/2013	33	3263 30957077890 LINO BARRETO JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS' PROMOVIDO PELO TRIBU						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
14/06/2013	5815/1-2013	01	110.000	14/06/2013	111	3709 37451982807 CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTE						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
14/06/2013	5816/1-2013	01	110.000	14/06/2013	111	692 25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTE						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
14/06/2013	5817/1-2013	01	110.000	14/06/2013	111	364 78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTE						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
14/06/2013	5784/1-2013	01	110.000	14/06/2013	767	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA E GRUPO INDIGENA QUE SE AI						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	112,50
14/06/2013	5785/1-2013	01	110.000	14/06/2013	767	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 43/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/06/2013	5785/1-2013	01	110.000	14/06/2013	767	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA DE PARIQUERA AÇU, QUE SE APRESENTOU NA FEST						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/06/2013	5786/1-2013	01	110.000	14/06/2013	767	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL QUE SE APRESENTARAM NO REVELANDO SÃO PAULO - VALE I						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
14/06/2013	5745/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE CORRIDA - SAÍDA: 26/05/2						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/06/2013	5746/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DO AMI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/06/2013	5747/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA HIROSHI SAKANO PARA CONHECER O						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/06/2013	5748/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/06/2013	5749/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/06/2013	5750/1-2013	01	110.000	14/06/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ATIBAIA PARA LEVAR O PESSOAL DO BUNKYO A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEIT						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
17/06/2013	2859/4-2013	01	310.000	17/06/2013	324	3475 33776203897	DIEGO LIMA BELARMINO			
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	107,13	107,13
									Valor da Nota:	107,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 44/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/06/2013	2860/5-2013	01	310.000	17/06/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	310,17	310,17
									Valor da Nota:	310,17
17/06/2013	2865/5-2013	01	310.000	17/06/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	314,10	314,10
									Valor da Nota:	314,10
17/06/2013	2867/5-2013	01	310.000	17/06/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	6,33
17/06/2013	2869/5-2013	01	310.000	17/06/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	LANCHES - REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE V						12,00	6,33	75,96
									Valor da Nota:	75,96
17/06/2013	2869/6-2013	01	310.000	17/06/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	75,96	75,96
									Valor da Nota:	75,96
17/06/2013	2870/2-2013	01	310.000	17/06/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	120,27	120,27
									Valor da Nota:	120,27
17/06/2013	2871/5-2013	01	310.000	17/06/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	221,55	221,55
									Valor da Nota:	221,55
17/06/2013	5920/0-2013	01	310.000	17/06/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	ESTORNO TOTAL DA OP Nº 2869/5 DE 17/06/2013 - MOTIVO: LIQUIDADADO COM QUANTIDADE INCORRETA						1,00	75,96	75,96
									Valor da Nota:	75,96
18/06/2013	5945/1-2013	01	310.000	18/06/2013	295	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	COMPLEMENTO DO EMP. 5944 REF PAGAMENTO DE DIARIAS REF A 2012 - CONF LEVANTAMENTO DA SECRETARIA MUI UN						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
18/06/2013	2857/4-2013	01	310.000	18/06/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	16,10	16,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 45/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	16,10
18/06/2013	2860/6-2013	01	310.000	18/06/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	41,86	41,86
									Valor da Nota:	41,86
18/06/2013	2861/4-2013	01	310.000	18/06/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	41,86	41,86
									Valor da Nota:	41,86
18/06/2013	2862/4-2013	01	310.000	18/06/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	41,86	41,86
									Valor da Nota:	41,86
18/06/2013	2863/4-2013	01	310.000	18/06/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	41,86	41,86
									Valor da Nota:	41,86
18/06/2013	2866/5-2013	01	310.000	18/06/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	16,10	16,10
									Valor da Nota:	16,10
18/06/2013	2868/4-2013	01	310.000	18/06/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	32,20	32,20
									Valor da Nota:	32,20
18/06/2013	2869/7-2013	01	310.000	18/06/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	24,15	24,15
									Valor da Nota:	24,15
18/06/2013	2870/3-2013	01	310.000	18/06/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	32,20	32,20
									Valor da Nota:	32,20
18/06/2013	2871/6-2013	01	310.000	18/06/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	32,20	32,20
									Valor da Nota:	32,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 46/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
18/06/2013	5944/1-2013	01	310.000	18/06/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	PAGAMENTO DE DIARIAS REF A 2012 - CONF LEVANTAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE - PROCESSO Nº 1158/2				UN		41,00	31,17	1.277,97
Valor da Nota:										1.277,97
19/06/2013	2858/4-2013	01	310.000	19/06/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	11,70	11,70
Valor da Nota:										11,70
19/06/2013	2862/5-2013	01	310.000	19/06/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	1.063,05	1.063,05
Valor da Nota:										1.063,05
19/06/2013	2863/5-2013	01	310.000	19/06/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	422,19	422,19
Valor da Nota:										422,19
19/06/2013	2864/5-2013	01	310.000	19/06/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	552,72	552,72
Valor da Nota:										552,72
19/06/2013	2866/6-2013	01	310.000	19/06/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	466,98	466,98
Valor da Nota:										466,98
19/06/2013	2867/6-2013	01	310.000	19/06/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	41,86	41,86
Valor da Nota:										41,86
19/06/2013	2868/5-2013	01	310.000	19/06/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	966,18	966,18
Valor da Nota:										966,18
19/06/2013	5813/1-2013	01	310.000	19/06/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SANTOS/SP - LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO 'MARCOS AURELIO RACHID BATALHA' E 'GILBERTO TEIXI						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
19/06/2013	5834/1-2013	01	310.000	19/06/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 47/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
19/06/2013	5834/1-2013	01	310.000	19/06/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO						1,00	30,16	30,16
Valor da Nota:										30,16
19/06/2013	5834/2-2013	01	310.000	19/06/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS						1,00	158,25	158,25
Valor da Nota:										158,25
19/06/2013	5814/1-2013	05	300.001	19/06/2013	336	891 43852246920 CINTYA VALÉRIA DE FREITAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA 'OFICINA PREPARATÓRIA PARA SEMANA MUNDIAL DE PREVENÇÃO DE QU						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
20/06/2013	5985/1-2013	01	110.000	20/06/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHES PARA VIAGEM						4,00	6,33	25,32
	3	PERNOITE - PALÁCIO DO GOVERNADOR - VIAGENS A SÃO PAULO, CDHU, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, AERC						3,00	174,20	522,60
Valor da Nota:										672,60
20/06/2013	5986/1-2013	01	110.000	20/06/2013	33	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHES PARA VIAGEM						4,00	6,33	25,32
	3	PERNOITE - PALÁCIO DO GOVERNADOR - VIAGENS A SÃO PAULO, CDHU, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, AERC						3,00	174,20	522,60
Valor da Nota:										672,60
26/06/2013	5928/1-2013	01	110.000	26/06/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										62,34
26/06/2013	6117/1-2013	01	110.000	26/06/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 17/06/2013 AS 06:45 E RETORNO						6,00	31,17	187,02
Valor da Nota:										187,02
26/06/2013	5971/1-2013	01	110.000	26/06/2013	62	3722 36831170870 DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	148,00	148,00
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SANTOS/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - FORUM DE SANTOS - SAÍDA: 1						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										179,17
26/06/2013	5929/1-2013	01	110.000	26/06/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 48/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/06/2013	5929/1-2013	01	110.000	26/06/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA,						12,00	31,17	374,04
Valor da Nota:										374,04
26/06/2013	5930/1-2013	01	110.000	26/06/2013	210	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA,						12,00	31,17	374,04
Valor da Nota:										374,04
26/06/2013	2856/2-2013	01	310.000	26/06/2013	324	3345 30145601897 VILMAR DE SOUZA SANTOS				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICIPIO DE PA						1,00	62,34	62,34
Valor da Nota:										62,34
26/06/2013	2862/6-2013	01	310.000	26/06/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICIPIO DE PA						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										31,17
26/06/2013	2864/6-2013	01	310.000	26/06/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA O MUNICIPIO DE PA						1,00	62,34	62,34
Valor da Nota:										62,34
26/06/2013	5932/1-2013	01	220.000	26/06/2013	448	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 18/05/20						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
26/06/2013	5933/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	3624 11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃ						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
26/06/2013	5934/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUCIA, FRANCISCA E SIMONE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE I						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
26/06/2013	5935/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	510 13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃ						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 49/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	68,67
26/06/2013	5936/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	1197 30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃ						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
26/06/2013	5937/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5938/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5939/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - LEVAR CINIRA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5940/1-2013	01	220.000	26/06/2013	461	2527 08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5981/1-2013	01	210.000	26/06/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5982/1-2013	01	210.000	26/06/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL D						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5983/1-2013	01	210.000	26/06/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 50/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/06/2013	5983/1-2013	01	210.000	26/06/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	2	LANCHE - LEVAR VERA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013 EM SÃO PAULO/SP - SA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5984/1-2013	01	210.000	26/06/2013	531	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/06/2013 A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	6011/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR A FUNCIONARIA MARIA AP. CAMILLO QUE ACOMPANHOU MORADOR DI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/06/2013	6012/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA SR. LAERCIO SEVERINO DA SILVA NO DIA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/06/2013	6089/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - IDA A GUARUJÁ/SP P/ ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ATÉ SUA FAMILIA C						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/06/2013	6090/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - IDA A SOROCABA/SP P/ ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, BENEDITO A. FERREIRA ATÉ SUA FAMILIA DE C						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/06/2013	6091/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - IDA A SOROCABA/SP P/ LEVAR A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA CAMILLO PARA ACOMPANHAR O MORAD						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/06/2013	6092/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - IDA A GUARUJÁ/SP P/ LEVAR A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA CAMILLO PARA ACOMPANHAR O MORADOF						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 51/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/06/2013	6093/1-2013	01	510.000	26/06/2013	632	1826 27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - IDA A SÃO PAULO/SP PARA A II REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 25/06/2013 AS 18:00 E						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
26/06/2013	5931/1-2013	01	110.000	26/06/2013	767	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	112,50
26/06/2013	5941/1-2013	01	110.000	26/06/2013	857	3708 35043715871 MILENA RIBEIRO KOKI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/06/2013	5972/1-2013	01	110.000	26/06/2013	857	2977 08211069881 BENEDITO SALES JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
03/07/2013	6460/1-2013	01	110.000	03/07/2013	33	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - CURITIBA/PR - SAÍDA: 19/06/2013 AS 09:00 E RETORN						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
03/07/2013	6123/1-2013	01	110.000	03/07/2013	62	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO NO DEPARTAMENTO D						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
03/07/2013	2857/5-2013	01	310.000	03/07/2013	324	1412 09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 05 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	155,85	155,85
									Valor da Nota:	155,85
03/07/2013	2859/5-2013	01	310.000	03/07/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 08 REFEIÇÕES E 08 LAN						1,00	300,00	300,00
									Valor da Nota:	300,00
03/07/2013	2860/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 52/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
03/07/2013	2860/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 24 REFEIÇÕES E 10 LA						1,00	811,38	811,38
									Valor da Nota:	811,38
03/07/2013	2861/5-2013	01	310.000	03/07/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 10 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	311,70	311,70
									Valor da Nota:	311,70
03/07/2013	2862/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 24 REFEIÇÕES E 24 LA						1,00	900,00	900,00
									Valor da Nota:	900,00
03/07/2013	2863/6-2013	01	310.000	03/07/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 24 REFEIÇÕES E 24 LA						1,00	900,00	900,00
									Valor da Nota:	900,00
03/07/2013	2864/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 20 REFEIÇÕES E 20 LA						1,00	750,00	750,00
									Valor da Nota:	750,00
03/07/2013	2865/6-2013	01	310.000	03/07/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 20 REFEIÇÕES E 20 LA						1,00	750,00	750,00
									Valor da Nota:	750,00
03/07/2013	2866/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 05 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	155,85	155,85
									Valor da Nota:	155,85
03/07/2013	2867/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 08 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	249,36	249,36
									Valor da Nota:	249,36
03/07/2013	2868/6-2013	01	310.000	03/07/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 24 REFEIÇÕES E 24 LA						1,00	900,00	900,00
									Valor da Nota:	900,00
03/07/2013	2869/8-2013	01	310.000	03/07/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	467,55	467,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 53/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	467,55
03/07/2013	2870/4-2013	01	310.000	03/07/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	467,55	467,55
									Valor da Nota:	467,55
03/07/2013	2871/7-2013	01	310.000	03/07/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 15 LAN						1,00	562,50	562,50
									Valor da Nota:	562,50
03/07/2013	5834/3-2013	01	310.000	03/07/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 05 REFEIÇÕES - SECRE						1,00	155,85	155,85
									Valor da Nota:	155,85
03/07/2013	6407/1-2013	05	300.006	03/07/2013	348	342 43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE PARA VIAGEM						5,00	6,33	31,65
	3	PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'SEMINARIO NACIONAL - POTENCIALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA NA ATI						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,90
03/07/2013	6461/1-2013	01	110.000	03/07/2013	767	3743 24813514871 ADAIR RIBEIRO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	112,50
03/07/2013	6423/1-2013	01	110.000	03/07/2013	857	3744 72497793891 NELSON BAZILIO DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO C/ DIRETOR CETESB - SAÍDA: 17/06/2013 AS 14:00 E RETORNO 18/06/201						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
05/07/2013	6686/1-2013	01	110.000	05/07/2013	857	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA BUSCAR KIT PADARIA FUSSEP - PARA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA - SAÍDA 05/0						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
10/07/2013	6534/1-2013	01	310.000	10/07/2013	307	1097 01831867885 CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA -						4,00	31,17	124,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 54/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Valor da Nota:	124,68
16/07/2013	6981/1-2013	01	110.000	16/07/2013	62	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO NO DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
16/07/2013	7015/1-2013	01	110.000	16/07/2013	186	308 05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍ						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/07/2013	7016/1-2013	01	110.000	16/07/2013	186	881 21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍ						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/07/2013	7017/1-2013	01	110.000	16/07/2013	186	370 11668086883 CLAUDINEI MACHADO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍ						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/07/2013	6965/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	2200 30081809816 RODRIGO GONÇALVES ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/07/2013	6967/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	893 30890531870 ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/07/2013	6968/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	1197 30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/07/2013	6970/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	510 13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 55/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
16/07/2013	6971/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/07/2013	6972/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3624 11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/07/2013	6973/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3434 27646303879 RODRIGO FERNANDO DE MORAES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: BUSCAR FRALDAS NA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM SÃO F						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/07/2013	6974/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	2784 11667089854 DURVAL MUNIZ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: BUSCAR FRALDAS NA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM SÃO F						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/07/2013	6976/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: BUSCAR FRALDAS NA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTIFICO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM SÃO F						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/07/2013	6978/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: TRAZER EQUIPE DA SMEDUCAÇÃO A REUNIÃO DE FORMAÇÃO - PNAIC EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍ						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/07/2013	6979/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA COPA TRIBUNA DE FUTSAL EM SANTOS/SP - SAÍ						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
16/07/2013	7011/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÁC						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
16/07/2013	7012/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÁC						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 56/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	62,34
16/07/2013	7013/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER O ENG. ROBERTO QUE FOI PARTICIPAR DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV.						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/07/2013	7014/1-2013	01	210.000	16/07/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR E TRAZER CINIRA E REGINAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES AR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/07/2013	7022/1-2013	01	510.000	16/07/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - IDA À OSASCO PARA LEVAR A SRA OLINDA PARA VISITAR O FILHO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO ANDRÉ LL						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/07/2013	7018/1-2013	01	110.000	16/07/2013	807	3577 16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGION						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
16/07/2013	7019/1-2013	01	110.000	16/07/2013	807	2984 32745129821 CLEITON DE LARA RODRIGUES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGION						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
16/07/2013	7020/1-2013	01	110.000	16/07/2013	807	803 13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DOS 57º JOGOS REGION						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
16/07/2013	7021/1-2013	01	110.000	16/07/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	PERNOITE - RETORNO DE BENTO GONÇALVES/RS AO AEROPORTO DE SÃO PAULO, SE HOSPEDOU NA CIDADE PARA PE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	267,71
16/07/2013	6724/1-2013	01	110.000	16/07/2013	857	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - VIAGEM A CAJATI - NA EMPRESA VALE PARA RETIRAR CALCÁRIO PARA ESTE MUNICIPIO - SAÍDA: 21/06/20						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 57/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	43,83
16/07/2013	6980/1-2013	01	110.000	16/07/2013	857	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CAJATI - EMPRESA VALE PARA RETIRAR CALCARIO PARA ESTE MUNICIPIO - SAÍDA: 21/06/2013 A:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/07/2013	7075/1-2013	01	110.000	17/07/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
17/07/2013	7184/1-2013	01	110.000	17/07/2013	33	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS PARA O 'FESTIVAL VIDA AO CORPO' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA:						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
17/07/2013	7180/1-2013	01	110.000	17/07/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENT						8,00	31,17	249,36
									Valor da Nota:	249,36
17/07/2013	7181/1-2013	01	110.000	17/07/2013	210	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENT						8,00	31,17	249,36
									Valor da Nota:	249,36
17/07/2013	7182/1-2013	01	110.000	17/07/2013	210	530 10474253864 EDINILSON DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
17/07/2013	7183/1-2013	01	110.000	17/07/2013	210	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
17/07/2013	6725/1-2013	01	310.000	17/07/2013	307	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - REF. VIAGENS FEITAS PARA PARIQUERA-AÇU - MOTORISTA ADMINISTRATIVO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. I						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 59/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
17/07/2013	7143/1-2013	01	210.000	17/07/2013	531	2527 08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP -						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/07/2013	7144/1-2013	01	210.000	17/07/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP -						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/07/2013	7145/1-2013	01	210.000	17/07/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - LEVAR E TRAZER FUNCIONARIAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE FORAM PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO OR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/07/2013	7146/1-2013	01	210.000	17/07/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP -						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
17/07/2013	7142/1-2013	01	110.000	17/07/2013	790	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIAR DO 5º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, QUE ACONTECEU DE 19 A						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	498,40
18/07/2013	7065/1-2013	01	110.000	18/07/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/07/2013 AS 15:00 E RETOR						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
19/07/2013	2870/5-2013	01	310.000	19/07/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	OP REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU NO MÊS DE JULHO - DIA 15,						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
19/07/2013	6969/1-2013	01	210.000	19/07/2013	531	3258 33634691875 FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 60/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
19/07/2013	6977/1-2013	01	210.000	19/07/2013	531	2466 94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR EQUIPE DA SMEDUCAÇÃO A REUNIÃO DE FORMAÇÃO - PNAIC EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍD						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/07/2013	7234/1-2013	01	110.000	23/07/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - LOCAIS E HORARIOS DE IDA/VOLTA ANEXADO AO EMP						15,00	31,17	467,55
									Valor da Nota:	467,55
23/07/2013	7296/1-2013	01	110.000	23/07/2013	62	3758 30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SANTOS/SP - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO - SÁIDA: 17/07/2013 AS 13:00 E						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
23/07/2013	7331/1-2013	01	110.000	23/07/2013	80	3621 28544516866 DÉBORA GOETZ				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - VISITA MONITORADA AO MUNICIPIO COM PARTICIP						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	280,37
23/07/2013	2859/6-2013	01	310.000	23/07/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 10 REFEIÇÕES E 02 LA						1,00	324,36	324,36
									Valor da Nota:	324,36
23/07/2013	7231/1-2013	01	210.000	23/07/2013	531	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 01/C						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/07/2013	7232/1-2013	01	210.000	23/07/2013	531	3759 12619866871 ROBERTO COSTA CUNHA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 17/06/2013 AS 14:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/07/2013	7233/1-2013	01	210.000	23/07/2013	531	3760 16949283814 MARLI FERNANDES CORREA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E D:						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 61/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
23/07/2013	7266/1-2013	01	210.000	23/07/2013	531	2775 32984902882	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR SRA. VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP P/ P						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	106,17
23/07/2013	7265/1-2013	01	510.000	23/07/2013	632	1461 03815604818	EDISON FERREIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E Mª ANTONIO DOS ANJOS ACOMPANHADAS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/07/2013	7267/1-2013	01	510.000	23/07/2013	632	3391 87563584749	VANIA SOUZA DE ALMEIDA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E Mª ANTONIO DOS ANJOS P/ ABRIGAMENTC						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/07/2013	7229/1-2013	01	110.000	23/07/2013	857	3744 72497793891	NELSON BAZILIO DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM À CAMPINAS - BAIRRO JARD. GUANABARA - CURSO DE 8 HORAS - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/07/2013	7230/1-2013	01	110.000	23/07/2013	857	3749 09786502809	ADRIANO HERMES DE SOUSA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM À CAMPINAS - BAIRRO JARD. GUANABARA - CURSO DE 8 HORAS - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/07/2013	7376/1-2013	01	110.000	29/07/2013	33	1110 15905520836	LUCIANO MIYASHITA			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VISITA A INCUBADORA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 AS						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	267,71
29/07/2013	7377/1-2013	01	110.000	29/07/2013	33	3578 44195583420	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VISITA A INCUBADORA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 AS						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	267,71
29/07/2013	7394/1-2013	01	110.000	29/07/2013	186	308 05197980826	MARCOS ROBERTO BARDUCCO KOYAMA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 62/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/07/2013	7394/1-2013	01	110.000	29/07/2013	186	308 05197980826	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA			
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO NA CET/SP - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - SAÍDA: 23/07/2013						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
29/07/2013	7395/1-2013	01	110.000	29/07/2013	186	881 21431231835	LUCIANA SUGUINOSHITA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO NA CET/SP - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - SAÍDA: 23/07/2013						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
29/07/2013	7064/1-2013	01	310.000	29/07/2013	295	891 43852246920	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/06/2013 AS 05:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 21:00 - PARTICIPAR DO CURSO 'I						6,00	6,33	37,98
									Valor da Nota:	225,00
29/07/2013	7179/1-2013	05	300.006	29/07/2013	348	342 43397344972	MARLENE PEREIRA DA ROCHA			
	1	PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 17º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST - REDE NACIONAL DE ATENÇÃO I						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	522,60
29/07/2013	7177/1-2013	05	300.007	29/07/2013	431	878 24839232830	MARIZILDA MARTINS FRANÇA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE PARA VIAGEM						10,00	6,33	63,30
	3	PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'TREINAMENTO NO USO DO CID 10 EM MORTALIDADE 2013' QUE SERÁ F						4,00	174,20	696,80
									Valor da Nota:	1.071,80
29/07/2013	7178/1-2013	05	300.007	29/07/2013	431	2300 22514133831	JULIANA CORTEZ BORGES			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	2	LANCHE PARA VIAGEM						10,00	6,33	63,30
	3	PERNOITE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'TREINAMENTO NO USO DO CID 10 EM MORTALIDADE 2013' QUE SERÁ F						4,00	174,20	696,80
									Valor da Nota:	1.071,80
29/07/2013	7298/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	1224 21900496879	ADRIANA CRISTINA DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGEN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/07/2013	7299/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	3225 13365945865	NIVALDO ALVES DE MATOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS ADRIANA CRISTINA DA SILVA, JANAINA N. DE FREITAS						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 63/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
29/07/2013	7300/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	3762 34604976880 JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGEN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/07/2013	7301/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	2662 38364566806 MAGNO DE LIMA OLIVEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO P/ ENTREVISTA, PROVA E EXAME PSICOLÓGICO PARA FORMAÇÃO DE UM NOVO AGEN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/07/2013	7373/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	3764 09785595846 GILVAN MENDONÇA DE SOUZA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPRE						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	286,70
29/07/2013	7374/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPRE						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	286,70
29/07/2013	7375/1-2013	01	510.000	29/07/2013	632	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP PARA VISITA AGENDADA PELO SEBRAE A INCUBADORA DE EMPRE						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	286,70
31/07/2013	7879/1-2013	01	310.000	31/07/2013	307	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						13,00	31,17	405,21
	2	LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN						16,00	6,33	101,28
									Valor da Nota:	506,49
31/07/2013	7880/1-2013	01	310.000	31/07/2013	307	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						17,00	31,17	529,89
	2	LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN						30,00	6,33	189,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 64/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	719,79
31/07/2013	7881/1-2013	01	310.000	31/07/2013	307	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						24,00	31,17	748,08
	2	LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN						15,00	6,33	94,95
									Valor da Nota:	843,03
31/07/2013	2860/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 24 REFEIÇÕES E 07 L						1,00	792,39	792,39
									Valor da Nota:	792,39
31/07/2013	2861/6-2013	01	310.000	31/07/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 10 REFEIÇÕES - SECF						1,00	311,70	311,70
									Valor da Nota:	311,70
31/07/2013	2862/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 03 REFEIÇÕES - SECF						1,00	93,51	93,51
									Valor da Nota:	93,51
31/07/2013	2863/7-2013	01	310.000	31/07/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 20 L						1,00	594,15	594,15
									Valor da Nota:	594,15
31/07/2013	2864/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 20 REFEIÇÕES E 25 L						1,00	781,65	781,65
									Valor da Nota:	781,65
31/07/2013	2865/7-2013	01	310.000	31/07/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 20 REFEIÇÕES E 25 L						1,00	781,65	781,65
									Valor da Nota:	781,65
31/07/2013	2866/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 20 L						1,00	594,15	594,15
									Valor da Nota:	594,15
31/07/2013	2867/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 20 L						1,00	594,15	594,15



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 65/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	594,15
31/07/2013	2868/7-2013	01	310.000	31/07/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 07 REFEIÇÕES E 02 L						1,00	230,85	230,85
									Valor da Nota:	230,85
31/07/2013	2869/9-2013	01	310.000	31/07/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 20 REFEIÇÕES E 25 L						1,00	781,65	781,65
									Valor da Nota:	781,65
31/07/2013	2871/8-2013	01	310.000	31/07/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - VIAGEM A PARIQUERA-AÇÚ DIA 13/07/201:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
31/07/2013	2871/9-2013	01	310.000	31/07/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 20 L						1,00	594,15	594,15
									Valor da Nota:	594,15
31/07/2013	5834/4-2013	01	310.000	31/07/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - AGOSTO/2013 - REF. 15 REFEIÇÕES E 20 L						1,00	594,15	594,15
									Valor da Nota:	594,15
31/07/2013	7807/1-2013	01	210.000	31/07/2013	531	3624 11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	DESPESA DE LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA EM SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 ÀS 15:						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	286,70
01/08/2013	8717/0-2013	01	110.000	12/08/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO MULHERES: DIRE						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
01/08/2013	8713/0-2013	01	510.000	12/08/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM COM DESTINO A SÃO VICENTE PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
01/08/2013	8716/0-2013	01	510.000	12/08/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 66/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
01/08/2013	8716/0-2013	01	510.000	12/08/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	6,33	12,66
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE TIETÊ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
02/08/2013	8842/0-2013	01	110.000	12/08/2013	62	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	160,00	160,00
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO TC 16753/026/12 NO TRIBUNAL I						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	253,51
02/08/2013	8846/0-2013	01	110.000	09/08/2013	111	3709 37451982807 CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DA 23ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO N						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	573,40
02/08/2013	8836/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM S						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
02/08/2013	8837/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
02/08/2013	8838/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
02/08/2013	8839/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 67/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
02/08/2013	8840/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
02/08/2013	8841/0-2013	01	210.000	12/08/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PARA PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PEL						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7422/1-2013	01	110.000	08/08/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/07/2013 AS 09:30 E RETOR						1,00	62,34	62,34
									Valor da Nota:	62,34
08/08/2013	7788/1-2013	01	110.000	08/08/2013	33	387 84349620800 ELCIO RIGANTE				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - GABINETE DO PREFEITO						1,00	267,71	267,71
									Valor da Nota:	267,71
08/08/2013	7896/1-2013	01	110.000	08/08/2013	33	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS, DATAS, HORÁRIOS DE SAÍDA E RETORNO ANEXADOS NO PEDIDO D						1,00	311,70	311,70
									Valor da Nota:	311,70
08/08/2013	7374/2-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	286,70	286,70
									Valor da Nota:	286,70
08/08/2013	7417/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7418/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7419/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	75,00	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 68/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7420/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7421/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7866/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3766 08554038886 JOSE GERALDO DE SALES				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	7867/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3766 08554038886 JOSE GERALDO DE SALES				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	7868/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	626 06645817819 WILSON MONTEIRO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	7869/1-2013	01	510.000	08/08/2013	632	626 06645817819 WILSON MONTEIRO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	8876/0-2013	01	510.000	08/08/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	Anulação da Nota nº 7374/1-2013 - MOTIVO: DATA DE VENCIMENTO INCORRETA						1,00	-286,70	-286,70
									Valor da Nota:	-286,70
08/08/2013	7402/1-2013	01	510.000	08/08/2013	714	3548 22891396880 THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	286,70	286,70
									Valor da Nota:	286,70
08/08/2013	7791/1-2013	01	110.000	08/08/2013	783	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 69 / 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/08/2013	7792/1-2013	01	110.000	08/08/2013	783	2597 02677319900	LILIAN APARECIDA DOS REIS			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						1,00	75,00	75,00
									Valor da Nota:	75,00
08/08/2013	7789/1-2013	01	110.000	08/08/2013	790	2597 02677319900	LILIAN APARECIDA DOS REIS			
	1	DESPESA DE PERNOITE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						1,00	324,20	324,20
									Valor da Nota:	324,20
08/08/2013	7790/1-2013	01	110.000	08/08/2013	790	885 31550750828	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO			
	1	DESPESA DE PERNOITE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA						1,00	324,20	324,20
									Valor da Nota:	324,20
08/08/2013	7404/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	888 06422072830	ROBERTO PINTO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	946,16	946,16
									Valor da Nota:	946,16
08/08/2013	7405/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7406/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	3386 33850522890	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						1,00	298,88	298,88
									Valor da Nota:	298,88
08/08/2013	7407/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	2466 94985715891	WILSON DAVID DOS SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO - SA						1,00	62,34	62,34
									Valor da Nota:	62,34
08/08/2013	7408/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	7409/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						1,00	37,50	37,50
									Valor da Nota:	37,50
08/08/2013	7410/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR EQUIPE DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA OS JOGOS F						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 70/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7411/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DA COPA TRIBUNA - SA						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7412/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE HANDEBOL - SAÍDA: 20/06/2						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7413/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARUJA PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUV						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7414/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONARIOS DO SEGUNDO TEMPO QUE ESTAVAM FAZ						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7415/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA TRIBUNA DE F						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7416/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUV						1,00	62,34	62,34
									Valor da Nota:	62,34
08/08/2013	7784/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAREM UM AMISTOSO, F						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/08/2013	7785/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						1,00	535,42	535,42
									Valor da Nota:	535,42
08/08/2013	7786/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	803 13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						1,00	236,54	236,54
									Valor da Nota:	236,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 71/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/08/2013	7787/1-2013	01	110.000	08/08/2013	807	3386 33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR ALIMENTOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPAVAM DOS JOG						1,00	155,85	155,85
									Valor da Nota:	155,85
09/08/2013	8879/0-2013	01	510.000	14/08/2013	632	3391 87563584749 VANIA SOUZA DE ALMEIDA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
09/08/2013	8880/0-2013	01	510.000	14/08/2013	632	3077 03259160981 ALDA LEMOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
09/08/2013	8881/0-2013	01	510.000	14/08/2013	632	984 22175340848 DANIEL VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
09/08/2013	8882/0-2013	01	510.000	14/08/2013	632	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
09/08/2013	8883/0-2013	01	510.000	14/08/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
12/08/2013	8905/0-2013	01	510.000	19/08/2013	632	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	DESPESAS DE LANCHE					UN	2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIETÊ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS					UN	2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
12/08/2013	8904/0-2013	01	510.000	14/08/2013	783	3778 37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO					UN	2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORAMENTO NA					UN	2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 72/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
13/08/2013	8929/0-2013	01	110.000	14/08/2013	138	2698 59532351868 ODILON COUTINHO DO CARMO				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE ESPORTES, LAZE						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/08/2013	8954/0-2013	01	110.000	19/08/2013	153	4170 21855075830 CLAUDIA NAKAMURA				
	1	DESPESE DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	DESPESE DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA PARA VISITA AO MODELO DE ENCUBADO E GESTÃO DA CID						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	280,37
14/08/2013	8935/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DO IDEB EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 ÀS 05:00H E RETORNC						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/08/2013	8936/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/08/2013	8937/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NA UNDIME EM SÃO PA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/08/2013	8938/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PAR - PLANO DE AÇÕES AR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/08/2013	8939/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAM						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/08/2013	8940/0-2013	01	210.000	19/08/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	DESPESE DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP (FÓRUM ESTADUAL DE SOBRE O PROGRAM						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 74/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	62,34
16/08/2013	9076/0-2013	01	110.000	06/09/2013	62	3567 91463041853 ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO				
	1	DESPESA DE PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: DISTRIBUIR CARTAS PRECATÓRIAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/08/2013 ÀS 08:00H - RETORNC						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
16/08/2013	9077/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE: MOTIVO: LEVAR PALESTRANTE DO CONAE REMI CASTIONI À SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 02/08/2013 ÀS 14:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/08/2013	9078/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE: MOTIVO: BUSCAR PALESTRANTE DO CONAE REMI CASTIONI E A REPRESENTANTE DO FEESP TATIANA BELLO						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/08/2013	9079/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR A REPRESENTANTE DO FEESP TATIANA BELLO DJRDRJRAN A SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/08,						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
16/08/2013	9081/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DESEPESA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE: MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO IDEB EM SAO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/201:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
16/08/2013	9093/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	DESPESA DE LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO VICENTE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
16/08/2013	9094/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	DESPESA DE LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO VICENTE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 75/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
16/08/2013	9095/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	1866 03771044855	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	DESPESA DE LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO VICENTE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
16/08/2013	9096/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	DESPESA DE LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO VICENTE/SP						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
21/08/2013	9249/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
21/08/2013	9247/0-2013	01	310.000	06/09/2013	295	362 08743704859	EDNA SILVANO DE CAMARGO			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SANTOS/SP - PARTICIPAR DO 'SEMINARIO MACRORREGIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL' NA DRS - IV - BAI:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
21/08/2013	9248/0-2013	01	310.000	06/09/2013	295	4174 32005893889	JULIANA YOSHIMI NAMPO DOS SANTOS			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SANTOS/SP - PARTICIPAR DO 'SEMINARIO MACRORREGIONAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL' NA DRS - IV - BAI:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
21/08/2013	9244/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/08/20:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
21/08/2013	9245/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	2059 19761818870	LUIZA APARECIDA DE SOUZA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 20/08/20:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
21/08/2013	9246/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM S						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 76/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
21/08/2013	9250/0-2013	01	110.000	06/09/2013	807	2775 32984902882	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA PARTICIPAR DO 28º CAI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
23/08/2013	9562/0-2013	01	310.000	06/09/2013	295	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - BUSCAR MEDICAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR/TUTELAR - PROCESSO Nº 000;						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
23/08/2013	9563/0-2013	01	310.000	06/09/2013	295	3585 34034939893	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - LEVAR O CARRO SANDERO PLACA EHE 7202 PARA FAZER REVISÃO - SOROCABA/SP - SAÍDA: 12/08/2013 AS						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
23/08/2013	2861/7-2013	01	310.000	23/08/2013	324	525 09787395828	SIDNEI CUNHA MONTEIRO			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	311,70	311,70
									Valor da Nota:	311,70
23/08/2013	2863/8-2013	01	310.000	23/08/2013	324	402 12707818801	RENATO RIBEIRO DIAS			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	174,84	174,84
									Valor da Nota:	174,84
23/08/2013	2864/9-2013	01	310.000	23/08/2013	324	397 13367272841	OSEIAS MOREIRA DA SILVA			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	274,68	274,68
									Valor da Nota:	274,68
23/08/2013	2865/8-2013	01	310.000	23/08/2013	324	398 78335108820	MIGUEL CAMARGO			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	400,32	400,32
									Valor da Nota:	400,32
23/08/2013	2866/9-2013	01	310.000	23/08/2013	324	399 13574487835	LAUDO CESAR ALICE			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	982,37	982,37
									Valor da Nota:	982,37
23/08/2013	2867/9-2013	01	310.000	23/08/2013	324	3374 01814703810	JOSE KITA SOARES			
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	94,95	94,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 77/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	94,95
23/08/2013	2869/10-2013	01	310.000	23/08/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	469,95	469,95
									Valor da Nota:	469,95
23/08/2013	2871/10-2013	01	310.000	23/08/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	594,15	594,15
									Valor da Nota:	594,15
23/08/2013	5834/5-2013	01	310.000	23/08/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE SI						1,00	63,30	63,30
									Valor da Nota:	63,30
26/08/2013	9618/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	2461 32985272890 TALITA PAMELA DOS SANTOS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA IDI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/08/2013	9629/0-2013	01	110.000	06/09/2013	186	881 21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SOROCABA - 2º ENCONTRO DE CIDADES AMIGAVEIS - SAÍDA: 22/08/2013 AS 07:00 E RETORNO A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/08/2013	9630/0-2013	01	110.000	31/12/2013	186	308 05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SOROCABA - 2º ENCONTRO DE CIDADES AMIGAVEIS - SAÍDA: 22/08/2013 AS 07:00 E RETORNO A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/08/2013	9619/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	1427 30069047880 VIVIANI DE LIMA PEREIRA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	68,67
26/08/2013	9620/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	1818 27660430807 GRACIELLA ZUCARELLI CARVALHO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRI						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 78/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	68,67
26/08/2013	9621/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICA A CASA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 25/I						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
26/08/2013	9622/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
26/08/2013	9623/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
26/08/2013	9624/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	3391 87563584749 VANIA SOUZA DE ALMEIDA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
26/08/2013	9625/0-2013	01	510.000	26/08/2013	632	3077 03259160981 ALDA LEMOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
26/08/2013	9626/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	984 22175340848 DANIEL VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - C						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	131,49
26/08/2013	9627/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	984 22175340848 DANIEL VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	68,67
26/08/2013	9628/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 79/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/08/2013	9628/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRI						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										68,67
26/08/2013	9631/0-2013	01	110.000	06/09/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO PAULO - SA						1,00	174,20	174,20
Valor da Nota:										267,71
29/08/2013	9718/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	3623 26637800813 MARISTELMA DE ALMEIDA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CERIMONIAL PUBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP -						5,00	31,17	155,85
Valor da Nota:										155,85
29/08/2013	9727/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	4271 00346916933 MONICA BEATRIZ BOCKOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES DE AGENCIAS PUBLICAS DE						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
29/08/2013	9728/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLI						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										62,34
29/08/2013	9729/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	3676 15403312889 LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NA ASSEMBE						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										498,40
29/08/2013	9730/0-2013	01	110.000	06/09/2013	33	387 84349620800 ELCIO RIGANTE				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ENTREGA DE PROJETOS E ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINATL						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										498,40
29/08/2013	9732/0-2013	01	110.000	06/09/2013	80	1422 22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES DE AGENCIAS PUBLICAS DE PR						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 80/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/08/2013	9723/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	3571 65915267653 LUCIANA REGINA DE MELO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 22/08/2013 AS 0						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/08/2013	9724/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SÃO PAULO/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/08/2013	9725/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO AO HOSPITAL DO RIM PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSP						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
29/08/2013	9726/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA DRS EM SANTOS - SAÍDA 23/08/2013 AS 05:00 E RETORNO A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/08/2013	9737/0-2013	05	310.000	17/09/2013	431	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C' EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
29/08/2013	9722/0-2013	01	210.000	06/09/2013	531	4273 11869599837 JORGE DE LIMA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
29/08/2013	9731/0-2013	01	510.000	06/09/2013	632	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICA A CASA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 25/I						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
30/08/2013	9760/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	3263 30957077890 LINO BARRETO JUNIOR				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO 'REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 81/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Valor da Nota:										249,20
30/08/2013	9761/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	417 08504226808	NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO 'REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA						1,00	174,20	174,20
Valor da Nota:										249,20
30/08/2013	9764/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	4272 34641625832	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						3,00	174,20	522,60
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS SOCIAIS MUNICIPAIS - CD						4,00	31,17	124,68
Valor da Nota:										647,28
30/08/2013	9762/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	4277 21979229805	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SAÍDA: 22/08/2013 - 05:1						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
30/08/2013	9763/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	4278 26039709847	RENATO QUERUBIN ANDRADES			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SAÍDA: 22/08/2013 - 05:1						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
30/08/2013	9107/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	1440 09788566863	SERGIO RICARDO DA SILVA			
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 20 DIARIA						1,00	920,91	920,91
Valor da Nota:										920,91
30/08/2013	9108/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	402 12707818801	RENATO RIBEIRO DIAS			
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 18 DIARIA						1,00	820,59	820,59
Valor da Nota:										820,59
30/08/2013	9109/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	397 13367272841	OSEIAS MOREIRA DA SILVA			
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 16 DIARIA						1,00	783,57	783,57
Valor da Nota:										783,57
30/08/2013	9110/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	398 78335108820	MIGUEL CAMARGO			
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 10 DIARIA						1,00	375,00	375,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 82/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	375,00
30/08/2013	9111/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 08 DIARIA						1,00	249,36	249,36
									Valor da Nota:	249,36
30/08/2013	9112/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 26 DIARIA						1,00	1.088,94	1.088,94
									Valor da Nota:	1.088,94
30/08/2013	9113/1-2013	01	310.000	30/08/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	REFERENTE A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - 20 LANCHI						1,00	126,60	126,60
									Valor da Nota:	126,60
30/08/2013	9772/0-2013	01	210.000	17/09/2013	531	739 28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULT						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
30/08/2013	9773/0-2013	01	210.000	17/09/2013	531	3202 32718377836 CLEITON COSTA PENICHE				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULT						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
30/08/2013	9765/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
30/08/2013	9766/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	4275 06539486898 MARISTELA MARCONDES MENDES				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
30/08/2013	9767/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 83/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
30/08/2013	9767/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	3	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2013 AS						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										249,20
30/08/2013	9769/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA GUARULHOS/SÃO PAULO PARA LEVAR A SRª EULINDA DE FREITAS PARA PARTIC						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										75,00
30/08/2013	9770/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	2336 26889886895 MICHELI SANTOS SILVA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO: REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR N						3,00	6,33	18,99
Valor da Nota:										255,53
30/08/2013	9771/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMEN						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										75,00
02/09/2013	9810/0-2013	01	110.000	17/09/2013	790	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES CRIATIVAS DE 03 A 0-						4,00	6,33	25,32
Valor da Nota:										324,20
09/09/2013	9890/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										62,34
09/09/2013	9891/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CLINICA DE DEPENDENCIA QUIMICA - CUI						4,00	31,17	124,68
Valor da Nota:										124,68
09/09/2013	9894/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE, SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SEC. MUN. DE C						5,00	31,17	155,85
Valor da Nota:										155,85
09/09/2013	9895/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	3676 15403312889 LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 84/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
09/09/2013	9895/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	3676 15403312889 LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SANTOS/SP - POSSE DA I						5,00	31,17	155,85
									Valor da Nota:	155,85
09/09/2013	9896/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 21/08 AS 07:30 E RETORNO AS 21:						4,00	31,17	124,68
									Valor da Nota:	124,68
09/09/2013	9925/0-2013	01	110.000	17/09/2013	33	3099 34371589880 PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						5,00	174,20	871,00
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL 'FAZENDO GENERO10 - DESAFIOS ATUAIS DO						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	1.182,70
09/09/2013	9887/0-2013	01	110.000	17/09/2013	153	2413 30689862814 MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA GREENBUILDING - FEIRA DE CONSTRUÇÃO SUSTENTAVEL NO E						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
09/09/2013	9888/0-2013	01	110.000	17/09/2013	153	4170 21855075830 CLAUDIA NAKAMURA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA 10/09 AS 05:00 E I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
09/09/2013	9889/0-2013	01	310.000	17/09/2013	295	4277 21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA 10/09 AS 05:00 E I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
09/09/2013	9897/0-2013	01	310.000	17/09/2013	307	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO - PARA BUSCAR MEDICAÇÃO TEMODAL PARA PACIENTE LAUCI MARTINS DIAS, CONFORME MANI						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
09/09/2013	9929/0-2013	05	300.006	17/09/2013	348	342 43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						4,00	174,20	696,80
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						10,00	31,17	311,70
	3	LANCHE - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO PAULISTA DE SAÚDE PUBLICA E ENCONTRO ESTADUAL						10,00	6,33	63,30
									Valor da Nota:	1.071,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 85/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
09/09/2013	9927/0-2013	05	300.007	17/09/2013	431	3093 22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SAÍ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
09/09/2013	9928/0-2013	05	300.007	17/09/2013	431	2050 33733114892 LAISE GAUGLITZ BERNARDO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SAÍ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
09/09/2013	9892/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
09/09/2013	9893/0-2013	01	510.000	17/09/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
09/09/2013	9942/0-2013	01	510.000	24/09/2013	632	4286 32757495879 GUILHERME VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS PARA PARTICIPAR DA OFINICA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ESCRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	68,67
09/09/2013	9926/0-2013	01	110.000	17/09/2013	807	2775 32984902882 GILDEVAN NOVAIS DE JESUS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITARIRI PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DA LINAFA - SAÍDA: 23/08 AS 1:						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
09/09/2013	9943/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	4288 36276174874 LÍVIA CAROLINA FERNANDES BOJCZUK				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HANDEBOL - SAÍDA: 29/08/2013 AS 15:00 E RETC						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	709,62
10/09/2013	9980/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2775 32984902882 GILDEVAN NOVAIS DE JESUS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 86/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
10/09/2013	9981/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
10/09/2013	9982/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 13ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/09/2013	10001/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - VIAGENS PARA SÃO PAULO - MOTIVOS: TRATAR DOS SHOWS DA EXPOVALE/CONFERENCIA ESTADUAL DA						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
11/09/2013	10002/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	2662 38364566806 MAGNO DE LIMA OLIVEIRA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR V7 DO CADASTRO ÚN						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	249,20
11/09/2013	10003/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
12/09/2013	10031/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E EMBU - DATAS DE SAÍDA, RETORNO						6,00	31,17	187,02
									Valor da Nota:	187,02
12/09/2013	10011/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10012/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	4171 26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 23/10/2013 AS 04						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 87/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	305,21
12/09/2013	10015/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	4290 03175835813 MIRIAN AGUILAR DE S. OLIVEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10016/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2469 32268991806 MANUELA R. B. C. PINTO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10017/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2468 25152412802 SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PONTES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10018/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2472 11213796806 DALVA DOMINGUES DOS SANTOS PEREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10019/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	4289 27925637889 DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10020/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10021/0-2013	01	210.000	24/09/2013	531	2527 08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO AR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
12/09/2013	10009/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE FUTEBOL - SÁIDA: 07/09/2013 AS 07						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 88/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	62,34
12/09/2013	10010/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR EQUIPE DE CAPOEIRA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP D						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
12/09/2013	10022/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 0						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10023/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 28,						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10024/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DC						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10025/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR EQUIPE DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA OS JOGOS F						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10026/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO - S						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10027/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DO VARIEDADES PARA PARTICIPAR DE UM JOGO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10028/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITARIRI PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO FORNECIDO PELA LINAF - SAÍDA 15/0						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
12/09/2013	10030/0-2013	01	110.000	24/09/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 21,						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 89/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
17/09/2013	10175/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	387 84349620800	ELCIO RIGANTE			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - SÃO PAULO						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,42
17/09/2013	10176/0-2013	01	110.000	24/09/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIRI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
17/09/2013	10177/0-2013	01	110.000	24/09/2013	80	522 10841569894	CLAUDICIR ALVES VASSÃO			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - CURSO PREGÃO ELETRONICO NA FUNDAP - SÁIDA: 23/09/2013 AS 06:00 E RETORNO À						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	311,54
17/09/2013	10097/0-2013	01	510.000	24/09/2013	632	4295 31585610852	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
19/09/2013	10191/0-2013	01	110.000	02/10/2013	153	4170 21855075830	CLAUDIA NAKAMURA			
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	3	LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	516,91
19/09/2013	10189/0-2013	01	110.000	02/10/2013	210	3655 97322571800	WALTER JESUS DA SILVA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATE A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA						14,00	31,17	436,38
									Valor da Nota:	436,38
19/09/2013	10190/0-2013	01	110.000	02/10/2013	210	530 10474253864	EDINILSON DE ALMEIDA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATE A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA						15,00	31,17	467,55
									Valor da Nota:	467,55
20/09/2013	10192/0-2013	01	110.000	02/10/2013	33	3583 06375492874	ROSA MARTINS			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - REUNIÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL - BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 17,						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
20/09/2013	10193/0-2013	01	110.000	02/10/2013	33	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 90/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
20/09/2013	10193/0-2013	01	110.000	02/10/2013	33	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR ROSA MARTINS NA REUNIÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOC						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										31,17
20/09/2013	10194/0-2013	01	110.000	02/10/2013	857	3708 35043715871 MILENA RIBEIRO KOKI				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO - AGUA FUNDA - CURSO DE 8 HORAS - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DI						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
20/09/2013	10195/0-2013	01	110.000	02/10/2013	857	3749 09786502809 ADRIANO HERMES DE SOUSA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO - AGUA FUNDA - CURSO DE 8 HORAS - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DI						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
27/09/2013	10728/0-2013	01	110.000	02/10/2013	62	3722 36831170870 DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: PARANAGUÁ/PR - MOTIVO: AUDIENCIA NA 3ª VARA DO TRABALHO - SAÍDA: 14/10/2						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										205,37
27/09/2013	10736/0-2013	01	310.000	02/10/2013	295	4319 34947459867 ELLEN REGIANE ZANDONÁ				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: CURSO SISTEMA HORUS DO QUALIFAR SUS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 10/09/2013 AS 05						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
27/09/2013	10737/0-2013	01	310.000	02/10/2013	324	623 22092674803 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	3	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: CURSO REPASSE AO 3º SETOR NA CIDADE DE ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 29/08/2013						3,00	31,17	93,51
Valor da Nota:										280,37
27/09/2013	10712/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
27/09/2013	10713/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 91/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	43,83
27/09/2013	10714/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	3759 12619866871	ROBERTO COSTA CUNHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
27/09/2013	10715/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - LEVAR KARINA, ROBERTO E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ES						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
27/09/2013	10716/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 17/09/2013 - 05:00 E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
27/09/2013	10717/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	2059 19761818870	LUIZA APARECIDA DE SOUZA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 17/09/2013 - 05:00 E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
27/09/2013	10718/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA LER E ESCREVER EM SÃO VICENT						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
27/09/2013	10719/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	558 09786553896	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP N/						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
27/09/2013	10720/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	3759 12619866871	ROBERTO COSTA CUNHA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEESP N/						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
27/09/2013	10721/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	386 13366764856	ROBERTO SOARES CARDOSO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 92/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/09/2013	10721/0-2013	01	210.000	02/10/2013	531	386 13366764856 ROBERTO SOARES CARDOSO				
	2	LANCHE - LEVAR KARINA E ROBERTO PARA PARTICIPAR DA 15ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM DE EDUCAÇÃO DO E						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
27/09/2013	10722/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	3762 34604976880 JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BA						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										31,17
27/09/2013	10723/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DRA GABRIELA E SR ELCIO RIGANTE NO PALACIO DA JUSTIÇA - SAÍDA: 10/I						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										37,50
27/09/2013	10724/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	1826 27762285890 CATERINE COSTA PEREIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										37,50
27/09/2013	10726/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										37,50
27/09/2013	10727/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	4295 31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A TABOÃO DA SERRA/SÃO PAULO PARA VISITAS A VARIOS EQUIPAMENTOS - SAÍDA: 09/09/2013 AS						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										37,50
27/09/2013	10729/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A GUARULHOS/SP - LEVAR SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITA AO FILHO QUE SE ENCONTRA AC						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										43,83
27/09/2013	10730/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	4295 31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, VISITA AO INSTITUTO SAPECA FAMILIA ACOLHEDORA - SAIDA 20/09/2013 AS 09:(1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
27/09/2013	10731/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 93/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição									
27/09/2013	10731/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	2672	01785618865	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO							5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTROD							10,00	6,33	63,30
										Valor da Nota:	219,15
27/09/2013	10732/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	3391	87563584749	VANIA SOUZA DE ALMEIDA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO							5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTROD							10,00	6,33	63,30
										Valor da Nota:	219,15
27/09/2013	10733/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	3077	03259160981	ALDA LEMOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO							5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTROD							10,00	6,33	63,30
										Valor da Nota:	219,15
27/09/2013	10734/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	984	22175340848	DANIEL VICENTE DA SILVA			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO							5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTROD							10,00	6,33	63,30
										Valor da Nota:	219,15
27/09/2013	10735/0-2013	01	510.000	02/10/2013	632	2886	05230715820	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO							5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CURSO INTROD							10,00	6,33	63,30
										Valor da Nota:	219,15
27/09/2013	10711/0-2013	01	110.000	02/10/2013	807	2328	15904575874	RENATO MAX DE ALMEIDA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ -							1,00	31,17	31,17
										Valor da Nota:	31,17
30/09/2013	10808/0-2013	01	110.000	02/10/2013	210	3765	04521494870	MARCELO DA SILVA			
	1	REFEIÇÃO							1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA ENTREGAR OS MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FE							1,00	6,33	6,33
										Valor da Nota:	37,50
30/09/2013	2866/10-2013	01	310.000	30/09/2013	324	399	13574487835	LAUDO CESAR ALICE			
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUT							1,00	655,05	655,05
										Valor da Nota:	655,05
30/09/2013	2867/10-2013	01	310.000	30/09/2013	324	3374	01814703810	JOSE KITA SOARES			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 94/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
30/09/2013	2867/10-2013	01	310.000	30/09/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUT						1,00	219,15	219,15
									Valor da Nota:	219,15
30/09/2013	2869/11-2013	01	310.000	30/09/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS - REF. AO MÊS DE SETEMBR						1,00	473,88	473,88
									Valor da Nota:	473,88
30/09/2013	2871/11-2013	01	310.000	30/09/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DESPESA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUT						1,00	568,83	568,83
									Valor da Nota:	568,83
30/09/2013	5834/6-2013	01	310.000	30/09/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - REF. A VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	337,02	337,02
									Valor da Nota:	337,02
30/09/2013	10840/0-2013	01	510.000	02/10/2013	714	3548 22891396880 THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/09/2013 PARA BUSCAR MATERIAIS DA HORTA EDUCATIVA E						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	2861/8-2013	01	310.000	01/10/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - 20 DIARIAS I						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10771/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUI						1,00	325,32	325,32
									Valor da Nota:	325,32
01/10/2013	10772/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUI						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10773/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUI						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10774/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 95/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
01/10/2013	10774/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10775/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10776/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10777/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	158,25	158,25
									Valor da Nota:	158,25
01/10/2013	10780/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
01/10/2013	10781/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	75,96	75,96
									Valor da Nota:	75,96
01/10/2013	10782/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	339,42	339,42
									Valor da Nota:	339,42
01/10/2013	10783/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	219,15	219,15
									Valor da Nota:	219,15
01/10/2013	10784/1-2013	01	310.000	01/10/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM - REF. VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU						1,00	56,97	56,97
									Valor da Nota:	56,97
01/10/2013	10875/0-2013	01	110.000	02/10/2013	767	2597 02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 96/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
01/10/2013	10875/0-2013	01	110.000	02/10/2013	767	2597 02677319900	LILIAN APARECIDA DOS REIS			
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULC						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	293,03
01/10/2013	10865/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3574 22633009883	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA			
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NO MEMORIAI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10869/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3622 72794089820	SELMO JOAO DE OLIVEIRA			
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CANANEIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISEM "PRINCIPIOS DE DOCUMENTAÇÃO						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	293,03
01/10/2013	10870/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3622 72794089820	SELMO JOAO DE OLIVEIRA			
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10871/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3622 72794089820	SELMO JOAO DE OLIVEIRA			
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONARIO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
01/10/2013	10872/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	1388 12899107828	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS			
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO. REVELAND						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10873/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3743 24813514871	ADAIR RIBEIRO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA DESMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULC						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10874/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3743 24813514871	ADAIR RIBEIRO			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO - REVELANDO SÃO PAULC						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 97/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10877/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3608 69283516834 CARLOS ROBERTO DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELAI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10879/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DE ARTESANATO DO STAND DE REGISTRO - REV						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10880/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DE ARTESANATO DO STAND DE REGISTRO - REV						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10881/0-2013	01	110.000	02/10/2013	783	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELAI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
01/10/2013	10864/0-2013	01	110.000	02/10/2013	790	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÕES						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO - STAND DE REGISTRO - REVELANDO SP - CAPITAL/DESMONTAGEM - SAID						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
01/10/2013	10876/0-2013	01	110.000	02/10/2013	790	2597 02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - APOIO NO STAND DE ARTESANATO DE REGISTRO/REVELANDO SP - CAPITAL - SAÍD.						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	324,20
01/10/2013	10878/0-2013	01	110.000	02/10/2013	790	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - STAND DE REGISTRO - REVELANDO SP - CAPITAL / DESMONTAGEM - SAÍDA: 21/09/						4,00	6,33	25,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 98/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	324,20
02/10/2013	10886/0-2013	01	110.000	17/10/2013	33	894 78413699800 LUIZ GONÇALVES GONZAGA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA TRATAR DE ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO RURAIS JUNTO AO INCRA - SÃO PAULI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	236,54
02/10/2013	10887/0-2013	01	110.000	17/10/2013	33	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E CAMPINAS - RELATORIO DE VIAGEM,						6,00	31,17	187,02
									Valor da Nota:	187,02
02/10/2013	10888/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/20:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
02/10/2013	10891/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/20:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
02/10/2013	10892/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/20:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
02/10/2013	10893/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	556 05040096801 IVETE SOUZA DE ARRUDA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10894/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	739 28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10895/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	2527 08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 99/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
02/10/2013	10896/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	3597 88530183800	CINIRA ALVES DA SILVA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10897/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	3546 37572109802	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10898/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	2059 19761818870	LUIZA APARECIDA DE SOUZA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10899/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	558 09786553896	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10901/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	3624 11485985889	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10902/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	3202 32718377836	CLEITON COSTA PENICHE			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
02/10/2013	10903/0-2013	01	210.000	17/10/2013	531	2466 94985715891	WILSON DAVID DOS SANTOS			
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	LANCHE PARA VIAGEM						6,00	6,33	37,98
	3	PERNOITE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	573,40
03/10/2013	10929/0-2013	01	510.000	17/10/2013	632	3225 13365945865	NIVALDO ALVES DE MATOS			
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 01/10/2013, PARA LEVAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBC						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
04/10/2013	10938/0-2013	01	110.000	17/10/2013	33	3544 25563230864	LUCIANO MARCELINO DE MORAIS			
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP -						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 100/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	62,34
04/10/2013	10939/0-2013	01	110.000	17/10/2013	33	4327 37912937889 VINICIUS DE FRANÇA SALES				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP -						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
04/10/2013	10940/0-2013	01	110.000	17/10/2013	33	4272 34641625832 MARIENE DOS SANTOS PEREIRA				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP -						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
07/10/2013	10958/0-2013	01	510.000	17/10/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 03/10/2013, PARA BUSCAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/10/2013	11011/0-2013	01	110.000	17/10/2013	783	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/10/2013	11007/0-2013	01	110.000	17/10/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEON						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/10/2013	11008/0-2013	01	110.000	17/10/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS JOGOS ABERTOS DO INTE						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	504,25
08/10/2013	11009/0-2013	01	110.000	17/10/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA LI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/10/2013	11010/0-2013	01	110.000	17/10/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTE DE LEITE, DENTINHO E C						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
09/10/2013	11014/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 101/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
09/10/2013	11014/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROC						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
09/10/2013	11015/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO 'ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES' EM SOROC						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
09/10/2013	11016/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE I						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50
09/10/2013	11017/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE I						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50
09/10/2013	11018/0-2013	01	110.000	17/10/2013	111	3218 37311466814 GEHELITON SOUZA MARTINS				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE AGENTES PUBLICOS PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE I						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50
10/10/2013	11078/0-2013	01	110.000	23/10/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA						4,00	31,17	124,68
									Valor da Nota:	298,88
10/10/2013	11075/0-2013	01	110.000	23/10/2013	210	4333 13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LAMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS - SAIDA: 05/08/201						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
10/10/2013	11076/0-2013	01	110.000	23/10/2013	210	4333 13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR LAMINAS E UMA PLACA DO REVERSOR DE CARREGADEIRA FIA1						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 102/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	37,50
10/10/2013	11077/0-2013	01	110.000	23/10/2013	210	4334 09788833810 NEY DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PARA LEVAR ESTEIRAS DA MAQUINA CARREGADEIRA CATERPILLA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
11/10/2013	11119/0-2013	01	510.000	23/10/2013	632	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA INFANCIA E ADOLESCEN						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	255,53
11/10/2013	11120/0-2013	01	510.000	23/10/2013	632	4295 31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO VIOLENCIA NA INFANCIA E ADOLECENC						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	255,53
14/10/2013	11132/0-2013	01	110.000	23/10/2013	33	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISEI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/10/2013	11133/0-2013	01	110.000	23/10/2013	33	387 84349620800 ELCIO RIGANTE				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISEI						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/10/2013	11134/0-2013	01	310.000	23/10/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR O CARRO PARA REVISÃO DE 20000KM SANDERO, PLACA E						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	68,67
14/10/2013	11135/0-2013	01	110.000	23/10/2013	857	4338 09786626877 DENILSON DE JESUS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PARIQUERA-AÇU/SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES - SAIDA: 12/09/2013 AS 07:00H						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
15/10/2013	11143/0-2013	01	510.000	23/10/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 103/129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
15/10/2013	11143/0-2013	01	510.000	23/10/2013	632	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
15/10/2013	11144/0-2013	01	510.000	23/10/2013	632	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
15/10/2013	11145/0-2013	01	110.000	23/10/2013	767	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA BUSCAR O MATERIAL UTILIZADO NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: FLORES SAGI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
16/10/2013	11169/0-2013	01	110.000	23/10/2013	186	308 05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/;						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
16/10/2013	11170/0-2013	01	110.000	23/10/2013	186	881 21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/;						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
16/10/2013	11158/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/10/2013	11159/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PA						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	93,51
16/10/2013	11160/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	763 80203078853 ODAIR SILVA DE MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PA						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	93,51
16/10/2013	11161/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PA						3,00	31,17	93,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 104/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	93,51
16/10/2013	11163/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR KARINA, LUIZA, REGINALDO E ROBERTO PARA PARTICIPAR						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/10/2013	11164/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	3759 12619866871 ROBERTO COSTA CUNHA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/10/2013	11165/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/10/2013	11166/0-2013	01	210.000	23/10/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM E						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
16/10/2013	11184/0-2013	01	510.000	24/10/2013	714	3773 14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						2,00	6,33	12,66
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/09/2013 PARA BUSCAR MATERIAIS DA HORTA EDUCATIVA E						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
18/10/2013	11237/0-2013	01	110.000	18/10/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	Anulação da Nota nº 11014/0-2013 - MOTIVO: CURSO NÃO REALIZADO						1,00	-75,00	-75,00
									Valor da Nota:	-75,00
18/10/2013	11239/0-2013	01	110.000	18/10/2013	111	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	Anulação da Nota nº 11015/0-2013 - MOTIVO: CURSO NÃO REALIZADO						1,00	-75,00	-75,00
									Valor da Nota:	-75,00
18/10/2013	11273/0-2013	01	310.000	04/11/2013	295	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDO WISTER FERREIRA E LUIZ FERNANI						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 105/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	37,50
18/10/2013	11274/0-2013	05	310.000	04/11/2013	431	891 43852246920 CINTYA VALÉRIA DE FREITAS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/10/2013	11275/0-2013	05	310.000	04/11/2013	431	4340 10026610728 MARIANA DA VEIGA MEDEIROS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/10/2013	11276/0-2013	05	310.000	04/11/2013	431	4343 46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/10/2013	11271/0-2013	01	510.000	24/10/2013	632	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA TABOÃO DA SERRA/SP, BUSCAR TECNICOS DO CREAS (VEIC. QUEBRADO). RETORNA						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
18/10/2013	11272/0-2013	01	510.000	24/10/2013	714	4344 31085518841 JOÃO PEREIRA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						4,00	174,20	696,80
	2	LANCHE PARA VIAGEM						10,00	6,36	63,60
	3	DIARIA DE REFEIÇÃO - CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO (FUSSE)						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	1.072,10
22/10/2013	11311/0-2013	01	110.000	04/11/2013	153	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE NOS DIAS: 26/09/2013 SAIDA AS 08:00H/R						7,00	31,17	218,19
									Valor da Nota:	218,19
22/10/2013	11312/0-2013	01	110.000	04/11/2013	153	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESEN						4,00	31,17	124,68
									Valor da Nota:	298,88
23/10/2013	11426/0-2013	01	110.000	04/11/2013	153	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						3,00	174,20	522,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 106/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/10/2013	11426/0-2013	01	110.000	04/11/2013	153	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENV. (PNUD) E DA COORI						8,00	31,17	249,36
Valor da Nota:										771,96
23/10/2013	11427/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	4350 26322052802 VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM PARA CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
23/10/2013	11428/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	4352 21900182858 SILVANO DOS SANTOS				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR MAGNO DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO						1,00	6,33	6,33
Valor da Nota:										68,67
24/10/2013	11533/0-2013	01	110.000	04/11/2013	153	894 78413699800 LUIZ GONÇALVES GONZAGA				
	1	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS RURAIS JUNTO AO INCRA - SAID,						1,00	174,20	174,20
Valor da Nota:										174,20
24/10/2013	11527/0-2013	01	310.000	04/11/2013	307	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS CONSELHEIROS DE SAUDE MARCOS AURELIO RACHID B						2,00	6,33	12,66
Valor da Nota:										75,00
24/10/2013	11528/0-2013	01	310.000	04/11/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONARIOS: CINTYA VALERIA DE FREITAS, FERNANDA C						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										43,83
24/10/2013	11531/0-2013	01	310.000	04/11/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE SR. JOAO MITSUJI SAKO, PARA						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										68,67
24/10/2013	11532/0-2013	01	310.000	04/11/2013	324	756 36696204865 LUCIANA REGINA DE FREITAS				
	1	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DA SAUDE						2,00	31,17	62,34
Valor da Nota:										68,67
24/10/2013	11530/0-2013	05	300.006	04/11/2013	348	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 107/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2013	11530/0-2013	05	300.006	04/11/2013	348	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS CARINA OLIVEIRA, JAMIR PEREIRA, PAF						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
24/10/2013	11525/0-2013	01	310.000	04/11/2013	419	4277 21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9º OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEG						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
24/10/2013	11526/0-2013	01	310.000	04/11/2013	419	4319 34947459867 ELLEN REGIANE ZANDONÁ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9º OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEG						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
24/10/2013	11529/0-2013	01	310.000	04/11/2013	419	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FARMACEUTICAS MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBEIRO R						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
29/10/2013	11998/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO N/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	137,34
29/10/2013	11999/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO N/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	137,34
29/10/2013	12000/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO N/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	137,34
29/10/2013	12001/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO N/						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 108/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	137,34
29/10/2013	12002/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PAR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/10/2013	12003/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR MARIA, LUIZA, VERA, ALESSANDRA E LUCIMARA PAR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/10/2013	12004/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	4289 27925637889 DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDIOLOGIA EM LINGUA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/10/2013	12005/0-2013	01	210.000	04/11/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR A DEBORA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE FONOAUDI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
29/10/2013	12006/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	3077 03259160981 ALDA LEMOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
29/10/2013	12007/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	3391 87563584749 VANIA SOUZA DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
29/10/2013	12008/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
29/10/2013	12009/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 109/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/10/2013	12009/0-2013	01	510.000	04/11/2013	632	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
30/10/2013	2861/9-2013	01	310.000	30/10/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS - SE						1,00	467,55	467,55
									Valor da Nota:	467,55
30/10/2013	2867/11-2013	01	310.000	30/10/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15						1,00	406,65	406,65
									Valor da Nota:	406,65
30/10/2013	10771/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 12						1,00	325,32	325,32
									Valor da Nota:	325,32
30/10/2013	10772/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10773/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10774/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10775/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10776/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15						1,00	406,65	406,65
									Valor da Nota:	406,65
30/10/2013	10777/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 110/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10780/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10781/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 10 DIARIAS E 15						1,00	406,65	406,65
									Valor da Nota:	406,65
30/10/2013	10782/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 20 DIARIAS E 30						1,00	813,30	813,30
									Valor da Nota:	813,30
30/10/2013	10783/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 08 DIARIAS E 10						1,00	312,66	312,66
									Valor da Nota:	312,66
30/10/2013	10784/2-2013	01	310.000	30/10/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - 15 DIARIAS E 25						1,00	625,80	625,80
									Valor da Nota:	625,80
31/10/2013	12053/0-2013	01	210.000	05/11/2013	531	2775 32984902882 GILDEVAN NOVAIS DE JESUS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR E BUSCAR DENISE PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
31/10/2013	12050/0-2013	01	110.000	05/11/2013	807	803 13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
31/10/2013	12051/0-2013	01	110.000	05/11/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						8,00	31,17	249,36
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS						3,00	174,20	522,60
									Valor da Nota:	771,96
05/11/2013	12187/0-2013	01	310.000	05/11/2013	324	756 36696204865 LUCIANA REGINA DE FREITAS				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 111/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/11/2013	12187/0-2013	01	310.000	05/11/2013	324	756 36696204865 LUCIANA REGINA DE FREITAS				
	1	Anulação da Nota nº 11532/0-2013 - CREDOR INCORRETO (ESTORNADO SOMENTE PELA CONTABILIDADE)						1,00	-68,67	-68,67
									Valor da Nota:	-68,67
05/11/2013	12188/0-2013	01	310.000	13/11/2013	324	3571 65915267653 LUCIANA REGINA DE MELO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						1,00	6,33	6,33
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	68,67
05/11/2013	12211/0-2013	01	510.000	14/11/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
05/11/2013	12212/0-2013	01	510.000	14/11/2013	632	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, LEVAR TECNICOS DO CREAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO - DIA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/11/2013	12224/0-2013	01	510.000	14/11/2013	632	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA GUARULHOS/SP, LEVAR A SRª EULINDA DE FREITAS EM VISITA AO FILHO INTERNA						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/11/2013	12225/0-2013	01	510.000	14/11/2013	632	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES						7,00	31,17	218,19
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - ITANHAÉM/SP DIA 02/10/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	392,39
06/11/2013	12222/0-2013	01	110.000	14/11/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
06/11/2013	12223/0-2013	01	110.000	14/11/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO: MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO 3º CAMP						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
07/11/2013	12258/0-2013	01	110.000	14/11/2013	80	2220 30683465848 SIDNEI DOMINGUES DIAS				
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 112/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2013	12258/0-2013	01	110.000	14/11/2013	80	2220 30683465848	SIDNEI DOMINGUES DIAS			
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PORTO FELIZ/SP, PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMA - SAIDA DIA 10/11/2013 AS 17:00Hj						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	236,54
07/11/2013	12259/0-2013	01	210.000	14/11/2013	531	3367 25339200884	ANDRE LUIZ DA SILVA			
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR MARIA LUIZA, VERA, LUCIMARA E ALESSANDRA PARA F						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
07/11/2013	12260/0-2013	01	210.000	14/11/2013	531	2541 19762405811	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA			
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GI						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
07/11/2013	12261/0-2013	01	210.000	14/11/2013	531	742 06447410828	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO			
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GI						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
07/11/2013	12262/0-2013	01	210.000	14/11/2013	531	1866 03771044855	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO			
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GI						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
07/11/2013	12263/0-2013	01	210.000	14/11/2013	531	2551 08333895808	ALESSANDRA VITALLI			
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	3	PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GI						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	510,58
08/11/2013	12284/0-2013	01	110.000	25/11/2013	62	3568 34820003879	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO			
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA VERIFICAR PROCESSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3º RE						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
08/11/2013	12287/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	2328 15904575874	RENATO MAX DE ALMEIDA			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 113/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2013	12287/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO A						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/11/2013	12288/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO DO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/11/2013	12285/0-2013	01	510.000	25/11/2013	632	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARA A PROMOÇÃO DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	286,70
08/11/2013	12286/0-2013	01	510.000	25/11/2013	632	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE - DIA 04/11/2013 AS 06:00H/RETORNO A:						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
08/11/2013	12289/0-2013	01	110.000	25/11/2013	790	2597 02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
08/11/2013	12290/0-2013	01	110.000	25/11/2013	790	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
11/11/2013	12317/0-2013	01	510.000	25/11/2013	632	4351 25758623881 MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM P/ CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFEN:						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
11/11/2013	12318/0-2013	01	510.000	25/11/2013	632	4351 25758623881 MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA R						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 114/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
13/11/2013	12460/0-2013	01	110.000	25/11/2013	62	3567 91463041853 ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO				
	1	PERNOITE						1,00	174,20	174,20
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, NA JUSTIÇA FEDERAL P/ VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0003782-80.200						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	205,37
14/11/2013	12515/0-2013	01	110.000	19/11/2013	153	4170 21855075830 CLAUDIA NAKAMURA				
	1	PERNOITES						5,00	174,20	871,00
	2	REFEIÇÕES						9,00	31,17	280,53
	3	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRA						5,00	6,33	31,65
									Valor da Nota:	1.183,18
14/11/2013	12537/0-2013	01	110.000	25/11/2013	153	3657 73291340825 LOURDES DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA 14/11/20						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/11/2013	12546/0-2013	01	110.000	25/11/2013	153	452 08494956876 LEILA CRISTINA COSTA CORREA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAIDA DIA 1						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
14/11/2013	12520/0-2013	01	310.000	25/11/2013	324	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	LANCHE						14,00	6,33	88,62
	2	REFEIÇÃO - REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 - MOTORISTA SI						14,00	31,17	436,38
									Valor da Nota:	525,00
14/11/2013	12523/0-2013	01	310.000	25/11/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE/SP, BUSCAR PACIENTE MARCOS HENRIQUE FABRÍCIO MUNIZ NO CEAD- CEN						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50
14/11/2013	12532/0-2013	01	310.000	25/11/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR OS FUNC.: DAYLAN B. ALMEIDA, PAULA F. LIMA DE ANDF						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
14/11/2013	12538/0-2013	01	310.000	25/11/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,33	6,33
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR AUREA MULLER, MONICA USHIKOSHI E VERA LUCIA MUNI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	37,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 115/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/11/2013	12526/0-2013	05	300.001	25/11/2013	336	1237 13955182894 MARIA CONSUELO LEMES				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHES						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO I FÓRUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	317,87
14/11/2013	12529/0-2013	05	300.001	25/11/2013	336	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	317,87
14/11/2013	12539/0-2013	05	300.006	25/11/2013	348	342 43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE						3,00	6,33	18,99
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	317,87
14/11/2013	12540/0-2013	05	300.006	25/11/2013	348	342 43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA				
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						5,00	6,33	31,65
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURC						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,90
14/11/2013	12530/0-2013	05	300.007	25/11/2013	431	794 82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO				
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHE						5,00	6,33	31,65
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM TESTE						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,90
14/11/2013	12533/0-2013	05	300.007	25/11/2013	431	2410 09788371850 ZENILDA ROQUE DA SILVA PINTO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE- MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DE MANEJO CLÍNICO DE DENGUE E VIGILÂNCIA DENGUE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
14/11/2013	12541/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP, P/ LEVAR KARINA, LUIZA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO CUF						1,00	174,20	174,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 116/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	236,54
14/11/2013	12543/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	236,54
14/11/2013	12544/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	236,54
14/11/2013	12545/0-2013	01	210.000	25/11/2013	531	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	236,54
14/11/2013	12534/0-2013	01	110.000	25/11/2013	790	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PAR						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/11/2013	12535/0-2013	01	110.000	25/11/2013	790	3608 69283516834 CARLOS ROBERTO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PAR						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
14/11/2013	12536/0-2013	01	110.000	25/11/2013	790	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PAR						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
19/11/2013	12610/0-2013	01	110.000	25/11/2013	153	4377 15902302803 HEIDI MARIA BRAND MULLER				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 1						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
19/11/2013	12609/0-2013	01	310.000	25/11/2013	419	622 30695333968 TANIA SHIGUENA YOKOTA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE O USO DE F						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	298,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 117/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
19/11/2013	12608/0-2013	01	510.000	25/11/2013	632	4352 21900182858 SILVANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA VULNERÁVEL ATENDIDA PELO CRAS CENT						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
25/11/2013	10772/3-2013	01	310.000	26/11/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 SENDO 10 LANCHES - C/C						1,00	63,30	63,30
									Valor da Nota:	63,30
25/11/2013	10775/3-2013	01	310.000	26/11/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU EM 06/10/2013 E 08/10/2013 SEN						1,00	62,34	62,34
									Valor da Nota:	62,34
25/11/2013	10781/3-2013	01	310.000	26/11/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU NO DIA 18/09/2013 SENDO 01 DI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
25/11/2013	10784/3-2013	01	310.000	26/11/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
26/11/2013	13164/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, P/ LEVAR ALUNOS AO ZOOLOGICO - SAÍDA 08/11/2013 AS 05:30HS/RETO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/11/2013	13165/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCL						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/11/2013	13166/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	763 80203078853 ODAIR SILVA DE MORAIS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS P/ REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCLUS						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/11/2013	13170/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11						1,00	6,33	6,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 118/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	37,50
26/11/2013	13171/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
26/11/2013	13172/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP P/ LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/11/2013	13173/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITA AO ZOOLOGICO PARA FECHAMENT						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/11/2013	13174/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS VISITAR O ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PRC						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
26/11/2013	13175/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ALESSA, REGINALDO E CELINA PARA PARTICIPAR DO "TÉC						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
26/11/2013	13178/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	893 30890531870 ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
26/11/2013	13179/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
26/11/2013	13180/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	4382 09529479867 CELINA CARDOSO				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 119/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/11/2013	13180/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	4382 09529479867 CELINA CARDOSO				
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
26/11/2013	13184/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP SAIDA 15/11/2013 AS 07:30H/RETORNO						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	93,51
28/11/2013	13244/0-2013	01	310.000	16/12/2013	307	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/11/2013 AS 11:00H/RETORNO DIA 19/11/2013 AS 02:45H - P						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
28/11/2013	13242/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, LEVAR O SEC. DE SAÚDE JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	68,67
28/11/2013	13243/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06/11/2013 SAÍDA AS 06:00H/RETORNO 19:00H, PARA PARTICIPAR						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
28/11/2013	13299/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	1237 13955182894 MARIA CONSUELO LEMES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROGRAMA MELHOR EM CASA A SEGURANÇ						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
28/11/2013	13300/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/LEVAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKÔ E RENATO QUERUB						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
28/11/2013	13301/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO PINHAIS/PR BUSCAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKO E DR. E						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
29/11/2013	2861/10-2013	01	310.000	06/12/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	311,70	311,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 120/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	311,70
29/11/2013	2867/12-2013	01	310.000	06/12/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	219,15	219,15
									Valor da Nota:	219,15
29/11/2013	10771/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	156,81	156,81
									Valor da Nota:	156,81
29/11/2013	10772/4-2013	01	310.000	06/12/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	1.436,22	1.436,22
									Valor da Nota:	1.436,22
29/11/2013	10773/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	1.132,29	1.132,29
									Valor da Nota:	1.132,29
29/11/2013	10774/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	937,98	937,98
									Valor da Nota:	937,98
29/11/2013	10775/4-2013	01	310.000	06/12/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	699,84	699,84
									Valor da Nota:	699,84
29/11/2013	10776/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	1.412,82	1.412,82
									Valor da Nota:	1.412,82
29/11/2013	10777/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	957,93	957,93
									Valor da Nota:	957,93
29/11/2013	10780/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	906,33	906,33
									Valor da Nota:	906,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 121/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
29/11/2013	10781/4-2013	01	310.000	06/12/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	219,15	219,15
									Valor da Nota:	219,15
29/11/2013	10783/3-2013	01	310.000	06/12/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	462,18	462,18
									Valor da Nota:	462,18
29/11/2013	10784/4-2013	01	310.000	06/12/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 -						1,00	311,70	311,70
									Valor da Nota:	311,70
29/11/2013	13322/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	4350 26322052802 VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAI						3,00	6,33	18,99
									Valor da Nota:	81,33
05/12/2013	13444/0-2013	01	110.000	16/12/2013	111	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
05/12/2013	13445/0-2013	01	110.000	16/12/2013	111	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO DO ENCERRAMENTO DE BALANÇO - SAÍDA I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
06/12/2013	13538/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBI						1,00	487,41	487,41
									Valor da Nota:	487,41
06/12/2013	13539/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AME						13,00	31,17	405,21
									Valor da Nota:	405,21
06/12/2013	13540/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBI						10,00	6,33	63,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 122/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	219,15
06/12/2013	13541/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	REFEIÇÃO						5,00	31,17	155,85
	2	LANCHES - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AMBI						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	162,18
06/12/2013	13542/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	395 35863544872 CLARICIO MARQUES FILHO				
	1	REFEIÇÃO - DIARIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 - MOTORISTA DE AME						20,00	31,17	623,40
									Valor da Nota:	623,40
06/12/2013	13543/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR D						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/12/2013	13544/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 21/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H, PARTICIPAR D						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
06/12/2013	13545/0-2013	01	310.000	16/12/2013	324	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP DIA 25/11/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 16:00H, PARTICIPARA DE						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
06/12/2013	13522/0-2013	01	210.000	16/12/2013	531	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR A DIRETORA MARIA DE FATIMA EA COORDENADORA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ANDRE						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
06/12/2013	13519/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	3313 59538422872 SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - SAÍC						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
06/12/2013	13521/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	3313 59538422872 SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PI						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 123 / 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
06/12/2013	13535/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	387 84349620800	ELCIO RIGANTE			
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA: ITANHAÉM EM 26/11/2013 SAÍDA AS 08:00H/RET						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
06/12/2013	13536/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SÃO PAULO/SP DIA 25/11/2013 SAIDA AS 07:30H/RET						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	106,17
06/12/2013	13557/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	3607 31419564803	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE			
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULIS						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	280,37
06/12/2013	13558/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	4295 31585610852	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK			
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULIS						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	280,37
06/12/2013	13559/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	3777 06422173865	VALMIR DA COSTA E SILVA			
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE REC						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
06/12/2013	13560/0-2013	01	510.000	16/12/2013	632	1315 59534516872	MARIA APARECIDA CAMILLO			
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, LEVAR 2 DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE REC						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
06/12/2013	13547/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	378 07361960804	ELIMAR ANTONIO GABRIEL			
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ALIMENTOS PARA OS ATLETAS DE XADREZ SUPER OPEN DE X						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
06/12/2013	13549/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	804 62012789820	NEWTON DOS SANTOS MORAIS			
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA/SP PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AI						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 124/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
06/12/2013	13550/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUREIA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ - SA						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
06/12/2013	13551/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTAC						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
06/12/2013	13552/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A MOGI GUAÇU PARA LEVAR EQUIPE DE ASSOCIAÇÃO DE KARATE PARA PARTICIPAR DE						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
06/12/2013	13553/0-2013	01	110.000	16/12/2013	807	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LI						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
10/12/2013	13676/0-2013	01	310.000	31/12/2013	324	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - SAÍDA 03/12/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 00:00H - LEVAR COORDENADORIA I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
10/12/2013	13690/0-2013	01	310.000	31/12/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGENS REALIZADAS A SANTOS, SOROCABA E CURITIBA - DIA 07/08/2013 SAIDA AS 02:30H/RET						5,00	6,33	31,65
									Valor da Nota:	125,16
10/12/2013	13688/0-2013	01	510.000	31/12/2013	632	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 05/12/2013 AS 08:00H/RETORNO AS						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
10/12/2013	13689/0-2013	01	510.000	31/12/2013	632	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP DIA 03/12/2013 AS 05:30H/RETORNO 01::						4,00	31,17	124,68
									Valor da Nota:	124,68
10/12/2013	13670/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA BUSCAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA A						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 125/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	31,17
10/12/2013	13671/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE AF						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
10/12/2013	13666/0-2013	01	110.000	19/12/2013	807	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SAN						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	267,71
10/12/2013	13667/0-2013	01	110.000	19/12/2013	807	803 13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO						3,00	31,17	93,51
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SAN						1,00	174,20	174,20
									Valor da Nota:	267,71
10/12/2013	13668/0-2013	01	110.000	19/12/2013	807	803 13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTE						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,42
10/12/2013	13669/0-2013	01	110.000	31/12/2013	807	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS DO PROJETO GURI, QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA AP						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
10/12/2013	13695/0-2013	01	110.000	19/12/2013	816	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTE						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,42
11/12/2013	13711/0-2013	05	310.000	11/12/2013	431	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	Anulação da Nota nº 9737/0-2013 referente a acerto contábil						1,00	-43,83	-43,83
									Valor da Nota:	-43,83
11/12/2013	13714/0-2013	05	300.007	11/12/2013	431	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAI						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 126/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	43,83
11/12/2013	13715/0-2013	05	310.000	11/12/2013	431	891 43852246920 CINTYA VALÉRIA DE FREITAS				
	1	Anulação da Nota nº 11274/0-2013 referente a acerto contabil						1,00	-43,83	-43,83
									Valor da Nota:	-43,83
11/12/2013	13717/0-2013	05	300.007	11/12/2013	431	891 43852246920 CINTYA VALÉRIA DE FREITAS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS'						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
11/12/2013	13721/0-2013	05	310.000	11/12/2013	431	4340 10026610728 MARIANA DA VEIGA MEDEIROS				
	1	Anulação da Nota nº 11275/0-2013 referente a acerto contabil						1,00	-43,83	-43,83
									Valor da Nota:	-43,83
11/12/2013	13725/0-2013	05	300.007	11/12/2013	431	4340 10026610728 MARIANA DA VEIGA MEDEIROS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS'						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
11/12/2013	13726/0-2013	05	310.000	11/12/2013	431	4343 46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA				
	1	Anulação da Nota nº 11276/0-2013 referente a acerto contabil						1,00	-43,83	-43,83
									Valor da Nota:	-43,83
11/12/2013	13727/0-2013	05	300.007	11/12/2013	431	4343 46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSIS'						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
13/12/2013	13878/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, DA						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
13/12/2013	13881/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PA						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
13/12/2013	13882/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3608 69283516834 CARLOS ROBERTO DE SOUZA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 127/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
13/12/2013	13882/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3608 69283516834 CARLOS ROBERTO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP PARA DEVOLVER AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, P/						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
13/12/2013	13883/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO D						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
13/12/2013	13884/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO D						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
16/12/2013	14158/0-2013	01	510.000	31/12/2013	632	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	PERNOITES						3,00	174,20	522,60
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 01/12/2013 AS 18:00H/RETORNO DIA 04/12/2013 AS 21:30						7,00	31,17	218,19
									Valor da Nota:	740,79
19/12/2013	2861/11-2013	01	310.000	30/12/2013	324	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
19/12/2013	2867/13-2013	01	310.000	26/12/2013	324	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						5,00	31,17	155,85
									Valor da Nota:	155,85
19/12/2013	10773/4-2013	01	310.000	26/12/2013	324	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						24,00	31,17	748,08
									Valor da Nota:	748,08
19/12/2013	10774/4-2013	01	310.000	26/12/2013	324	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						24,00	31,17	748,08
									Valor da Nota:	748,08
19/12/2013	10775/5-2013	01	310.000	26/12/2013	324	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						20,00	6,33	126,60
	2	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						15,00	31,17	467,55
									Valor da Nota:	594,15



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 128/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
19/12/2013	10776/4-2013	01	310.000	26/12/2013	324	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	LANCHE PARA VIAGEM						20,00	6,33	126,60
	2	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						15,00	31,17	467,55
									Valor da Nota:	594,15
19/12/2013	10780/4-2013	01	310.000	26/12/2013	324	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						24,00	31,17	748,08
									Valor da Nota:	748,08
19/12/2013	10781/5-2013	01	310.000	26/12/2013	324	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						5,00	31,17	155,85
									Valor da Nota:	155,85
19/12/2013	10783/4-2013	01	310.000	26/12/2013	324	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
19/12/2013	10784/5-2013	01	310.000	26/12/2013	324	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						10,00	31,17	311,70
									Valor da Nota:	311,70
19/12/2013	13827/1-2013	01	310.000	26/12/2013	324	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						8,00	31,17	249,36
									Valor da Nota:	249,36
19/12/2013	13828/1-2013	01	310.000	26/12/2013	324	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						1,00	906,33	906,33
									Valor da Nota:	906,33
19/12/2013	13829/1-2013	01	310.000	26/12/2013	324	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						22,00	31,17	685,74
									Valor da Nota:	685,74
19/12/2013	13830/1-2013	01	310.000	26/12/2013	324	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO ME						1,00	155,85	155,85
									Valor da Nota:	155,85
20/12/2013	14423/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	2400 37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/01/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 129/ 129

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
20/12/2013	14423/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	2400 37021545827 CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA				
	1	REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTEC						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,42
20/12/2013	14424/0-2013	01	110.000	31/12/2013	783	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO						6,00	31,17	187,02
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTEC						2,00	174,20	348,40
									Valor da Nota:	535,42
									Total da Elemento:	225.140,25
									Total Geral:	225.140,25

REGISTRO, 26 de Maio de 2014.

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673