



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 1/13

**Elemento Despesa:** 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
21/03/2014	2659/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	1110 15905520836 LUCIANO MIYASHITA				
	1	PERNOITE						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PALACIO						5,00	33,01	165,05
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>718,55</b>
21/03/2014	2658/0-2014	01	110.000	08/04/2014	40	3567 91463041853 ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICA						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>250,52</b>
21/03/2014	2657/0-2014	01	110.000	08/04/2014	69	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24/03/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP, SAÍDA AS 07:						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
26/03/2014	3128/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÕES						12,00	33,01	396,12
	2	- LANCHES - VIAGENS NECESSÁRIAS PARA LEVAR MORADORES DE RUA PARA CLÍNICAS DE RECUPERAÇÃO. SENDO: SI						12,00	6,70	80,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>476,52</b>
26/03/2014	3130/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	PERNOITE						3,00	184,50	553,50
	2	- REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO PALÁCIO						5,00	33,01	165,05
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>718,55</b>
26/03/2014	3131/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÕES-VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/03 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 12:30HS						4,00	33,01	132,04
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>132,04</b>
26/03/2014	3133/0-2014	01	110.000	08/04/2014	102	800 78416884820 JOSE BOJCZUK				
	1	PERNOITES						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	3	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO PROJETO DE RECAPEAMENTO						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>257,22</b>
26/03/2014	3134/0-2014	01	110.000	08/04/2014	102	800 78416884820 JOSE BOJCZUK				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 2/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/03/2014	3134/0-2014	01	110.000	08/04/2014	102	800 78416884820 JOSE BOJCZUK				
	2	LANCHE-VIAGEM A VALINHOS/SP P/DILIGENCIA DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 E I						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
26/03/2014	3136/0-2014	01	110.000	08/04/2014	102	3759 12619866871 ROBERTO COSTA CUNHA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVIL						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
26/03/2014	3138/0-2014	01	110.000	08/04/2014	102	2413 30689862814 MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVIL						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
26/03/2014	3135/0-2014	01	220.000	08/04/2014	440	3624 11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA A						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
26/03/2014	3129/0-2014	01	110.000	08/04/2014	688	2597 02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS				
	1	REFEIÇÃO-VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍD,						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
26/03/2014	3158/0-2014	01	110.000	08/04/2014	724	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						7,00	33,01	231,07
	2	PERNOITE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE SAÍDA						3,00	184,50	553,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>784,57</b>
27/03/2014	3235/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	- PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR CONTRATO CONVÊNIO AO PALÁCIO DO GOVERNO, SAÍDA DIA 2º						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>184,50</b>
27/03/2014	3246/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	3313 59538422872 SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA				
	1	- REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 26/03/2014 SAÍ						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
27/03/2014	3236/0-2014	01	310.000	08/04/2014	286	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	- REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/03/2014 - SAÍDA AS 04:30HS/RET						1,00	33,01	33,01



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 3/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
31/03/2014	3374/0-2014	01	110.000	08/04/2014	2	3644 19762344847 FERNANDO LUIZ DA SILVA GOMES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA RETIRAR EQUIPAM						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
31/03/2014	3376/0-2014	01	110.000	08/04/2014	69	3363 54479037853 GERSON AKIO TAKAHASHI				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÃO						5,00	33,01	165,05
	3	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIPAM 2014 ICMS- O REPASSE AO MUNIC:						4,00	6,70	26,80
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>560,85</b>
31/03/2014	3379/0-2014	05	300.007	10/04/2014	327	633 57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
31/03/2014	3380/0-2014	05	300.007	10/04/2014	327	794 82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
31/03/2014	3377/0-2014	01	220.000	08/04/2014	440	4171 26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO "CHAMADA PÚBLICA-AGRICULTURA FAMILI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
31/03/2014	3378/0-2014	01	220.000	08/04/2014	440	3588 05040048831 YUKIO MATSUMOTO				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 28/03/2014 SA						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
31/03/2014	3375/0-2014	01	510.000	08/04/2014	592	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A GUARULHOS/SP, PARA LEVAR A Sra. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
31/03/2014	3387/0-2014	01	510.000	08/04/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
31/03/2014	3387/0-2014	01	510.000	08/04/2014	592	3763 11167850807	MARCOS RENATO FERRARI			
	1	LANCHE						4,00	6,70	26,80
	2	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	3	PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDAR"						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>310,33</b>
31/03/2014	3388/0-2014	01	510.000	08/04/2014	592	1965 09787373859	SUSANA DE MORAES			
	1	LANCHE						6,00	6,70	40,20
	2	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	3	PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETO						2,00	184,50	369,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>607,26</b>
01/04/2014	3505/0-2014	01	110.000	10/04/2014	2	4545 35668394859	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME			
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A APIAÍ/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
01/04/2014	3506/0-2014	01	110.000	10/04/2014	2	4546 37540741805	GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM			
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A ITAPEVA/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DO S						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
01/04/2014	3508/0-2014	01	110.000	10/04/2014	48	2220 30683465848	SIDNEI DOMINGUES DIAS			
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA I						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
01/04/2014	3509/0-2014	01	110.000	10/04/2014	48	522 10841569894	CLAUDICIR ALVES VASSÃO			
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA I						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
01/04/2014	82/4-2014	01	310.000	08/04/2014	366	398 78335108820	MIGUEL CAMARGO			
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NC						15,00	33,01	495,15
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>495,15</b>
02/04/2014	3557/0-2014	01	110.000	16/04/2014	40	3758 30156706890	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS			
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP A 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS E 2ª VARA DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃ						1,00	33,01	33,01



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 5/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Descrição									Valor da Nota:	217,51
02/04/2014	3613/0-2014	01	110.000	16/04/2014	688	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					
1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/1							2,00	33,01	66,02	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>	
02/04/2014	3614/0-2014	01	110.000	16/04/2014	688	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					
1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/							1,00	33,01	33,01	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>	
04/04/2014	3655/0-2014	01	110.000	16/04/2014	2	3099 34371589880 PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO					
1	PERNOITE						UN	1,00	184,50	184,50	
2	REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLE						UN	4,00	33,01	132,04	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>316,54</b>	
04/04/2014	3653/0-2014	01	310.000	23/04/2014	286	362 08743704859 EDNA SILVANO DE CAMARGO					
1	REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE EM SÃ						UN	1,00	33,01	33,01	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>	
04/04/2014	3657/0-2014	05	300.001	23/04/2014	327	4560 27616601880 PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS					
1	REFEIÇÕES						UN	2,00	33,01	66,02	
2	PERNOITES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ASSISTENCIA AO PARTO -						UN	3,00	184,50	553,50	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>619,52</b>	
04/04/2014	3656/0-2014	01	220.000	16/04/2014	440	1197 30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO					
1	REFEIÇÕES						UN	2,00	33,01	66,02	
2	LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA						UN	2,00	6,70	13,40	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>	
04/04/2014	3652/0-2014	01	110.000	16/04/2014	724	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA					
1	REFEIÇÃO						UN	2,00	33,01	66,02	
2	LANCHE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 0						UN	1,00	6,70	6,70	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>	
04/04/2014	3654/0-2014	01	110.000	16/04/2014	724	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA					
1	REFEIÇÕES						UN	2,00	33,01	66,02	
2	LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 08/02/20						UN	1,00	6,70	6,70	



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 6/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
07/04/2014	3694/0-2014	01	110.000	23/04/2014	2	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO, CF. SEGUE: DIA 18/03/2014 SAÍDA AS 07:00						4,00	33,01	132,04
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>132,04</b>
07/04/2014	3695/0-2014	01	110.000	16/04/2014	2	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	PERNOITE						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CUROS BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCO						8,00	33,01	264,08
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>817,58</b>
08/04/2014	3701/0-2014	01	110.000	23/04/2014	688	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA :						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
08/04/2014	3702/0-2014	01	110.000	23/04/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
08/04/2014	3703/0-2014	01	110.000	23/04/2014	688	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUTOR E ALUNOS DA OFICINA DE DANÇAS URBANAS PARA PARTI						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
08/04/2014	3704/0-2014	01	110.000	23/04/2014	688	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
09/04/2014	3721/0-2014	01	310.000	30/04/2014	272	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÕES					UN	1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM CANANEIA - SAIDA: 12/03 AS					UN	2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
09/04/2014	3723/0-2014	05	300.001	30/04/2014	327	3746 06919568632 DEMANUEL LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES					UN	9,00	33,01	297,09
	2	LANCHES					UN	9,00	6,70	60,30
	3	PERNOITE - P/ PARTICIPAR DA 2º FASE DO CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE REEDUCAÇÃO POSTURAL					UN	1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>541,89</b>



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 7/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição									
09/04/2014	3725/0-2014	01	310.000	30/04/2014	399	622 30695333968 TANIA SHIGUENA YOKOTA					
	1	REFEIÇÕES					UN	6,00	33,01	198,06	
	2	LANCHES					UN	7,00	6,70	46,90	
	3	PERNOITES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "FARMACEUTICAS NA APS: TRABALHANDO EM REDE" EM PORTO ALEGRE/RS -					UN	3,00	184,50	553,50	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>798,46</b>	
09/04/2014	3727/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	2200 30081809816 RODRIGO GONÇALVES ALVES					
	1	PERNOITE					UN	1,00	184,50	184,50	
	2	REFEIÇÕES					UN	3,00	33,01	99,03	
	3	LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - RI					UN	1,00	6,70	6,70	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>290,23</b>	
09/04/2014	3728/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA					
	1	PERNOITE					UN	1,00	184,50	184,50	
	2	REFEIÇÕES					UN	3,00	33,01	99,03	
	3	LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - RI					UN	2,00	6,70	13,40	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>296,93</b>	
09/04/2014	3730/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	3220 36386267842 ALAN AKIRA MONMA					
	1	PERNOITE					UN	1,00	184,50	184,50	
	2	REFEIÇÕES					UN	3,00	33,01	99,03	
	3	LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - RI					UN	1,00	6,70	6,70	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>290,23</b>	
09/04/2014	3732/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	3546 37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO					
	1	PERNOITE					UN	1,00	184,50	184,50	
	2	REFEIÇÕES					UN	3,00	33,01	99,03	
	3	LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - RI					UN	1,00	6,70	6,70	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>290,23</b>	
09/04/2014	3734/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA					
	1	REFEIÇÕES					UN	2,00	33,01	66,02	
	2	LANCHES - P/ LEVAR FUNCIONARIAS DENISE E MARIA LUCIA P/ PARTICIPAR DO CURSO "CHAMADA PUBLICA - AGRICU					UN	2,00	6,70	13,40	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>	
09/04/2014	3735/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	2527 08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS					
	1	REFEICAO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 -					UN	1,00	33,01	33,01	
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>	



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 8/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
09/04/2014	3737/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - .				UN		1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
09/04/2014	3738/0-2014	01	220.000	23/04/2014	440	4289 27925637889 DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA				
	1	REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - .				UN		1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
11/04/2014	3813/0-2014	01	110.000	23/04/2014	2	1110 15905520836 LUCIANO MIYASHITA				
	1	PERNOITES				UN		3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DE				UN		8,00	33,01	264,08
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>817,58</b>
11/04/2014	3830/0-2014	01	110.000	23/04/2014	102	4170 21855075830 CLAUDIA NAKAMURA				
	1	REFEIÇÃO				UN		1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTCIPAR DA III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE.				UN		1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
11/04/2014	3832/0-2014	01	110.000	23/04/2014	102	2413 30689862814 MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA				
	1	REFEIÇÕES				UN		1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTCIPAR DA III SEMINARIO INTERNAIONAL DE ACESSIBILIDADE - SAIDA: 2:				UN		1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
11/04/2014	3815/0-2014	01	310.000	30/04/2014	272	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÃO				UN		1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM IPORANGA/SP - SAID.				UN		2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
11/04/2014	3814/0-2014	01	310.000	30/04/2014	366	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÕES				UN		2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIE TE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI ALMEIDA P/ PARTICIPAR DA				UN		2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
11/04/2014	3816/0-2014	01	310.000	30/04/2014	366	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	REFEIÇÕES				UN		7,00	33,01	231,07
	2	LANCHES - DIARIAS DE VIAGENS ANTECIPADAS REF AO MES DE ABRIL/14 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 363-6				UN		8,00	6,70	53,60
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>284,67</b>
11/04/2014	3817/0-2014	01	310.000	30/04/2014	366	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 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 13

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
11/04/2014	3817/0-2014	01	310.000	30/04/2014	366	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÕES					UN	2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ELSON L. DE QUEIROZ, FERNANDA C. VIEIRA E JULIANA DUARTE					UN	2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
11/04/2014	3827/0-2014	01	510.000	23/04/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHES					UN	1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE AVOLHIDO NO LAR SÁ					UN	1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
11/04/2014	3828/0-2014	01	510.000	23/04/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP P/ LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10:00 HS E RETORNO:					UN	1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
11/04/2014	3829/0-2014	01	510.000	23/04/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10 HS E RETORNO:					UN	1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
14/04/2014	3904/0-2014	01	510.000	23/04/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NO LAR SÁ						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
15/04/2014	3969/0-2014	01	110.000	23/04/2014	2	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A PERUIBE/SP DIA 15/03/2014 SAÍDA AS 08:00H						8,00	33,01	264,08
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>264,08</b>
15/04/2014	3968/0-2014	01	310.000	30/04/2014	272	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CANANEIA/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGION						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
17/04/2014	4011/0-2014	01	110.000	30/04/2014	425	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE, PARA LEVAR ATLETAS PARA A 1º COPA DE XADREZ EM PARIQUER					UN	2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
22/04/2014	4022/0-2014	01	220.000	30/04/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER PARTICIPANTES (LUIZA E KARINA) NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVI						1,00	6,70	6,70



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
22/04/2014	4023/0-2014	01	510.000	30/04/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
22/04/2014	4024/0-2014	01	510.000	30/04/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMEN						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
23/04/2014	4121/0-2014	01	110.000	30/04/2014	2	3676 15403312889 LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES - VIAGENS SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE, E DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS: 21/02/2014 AS 08:00						10,00	33,01	330,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>514,60</b>
23/04/2014	4115/0-2014	01	310.000	30/04/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA OLIVIA DO PRADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁI						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
23/04/2014	4114/0-2014	01	310.000	30/04/2014	399	4277 21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI				
	1	REFEIÇÃO						10,00	33,01	330,10
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA FAZER PARTE DO GRUPO REGIONAL E PARTICIPAR DO CURSO "A						10,00	6,70	67,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>397,10</b>
23/04/2014	4117/0-2014	01	220.000	30/04/2014	440	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCE						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
23/04/2014	4118/0-2014	01	220.000	30/04/2014	440	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTI						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
23/04/2014	4119/0-2014	01	510.000	30/04/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR COLABORADORA SUSANA MORAES QUE PARTICIPOU DO CURSO ES						1,00	6,70	6,70



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 11/ 13

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
23/04/2014	4116/0-2014	01	110.000	30/04/2014	688	3581 13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SIS						5,00	33,01	165,05
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>534,05</b>
29/04/2014	24/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						25,00	6,70	167,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>662,65</b>
29/04/2014	25/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						7,00	33,01	231,07
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						15,00	6,70	100,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>331,57</b>
29/04/2014	68/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO						25,00	6,70	167,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>662,65</b>
29/04/2014	69/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						10,00	6,70	67,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>232,05</b>
29/04/2014	79/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>993,24</b>
29/04/2014	80/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						7,00	33,01	231,07
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						15,00	6,70	100,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>331,57</b>
29/04/2014	81/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 12/ 13

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
29/04/2014	81/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						25,00	6,70	167,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>662,65</b>
29/04/2014	82/5-2014	01	310.000	30/04/2014	366	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						20,00	33,01	660,20
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>861,20</b>
29/04/2014	83/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						20,00	33,01	660,20
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>861,20</b>
29/04/2014	84/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>993,24</b>
29/04/2014	85/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>993,24</b>
29/04/2014	86/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						10,00	6,70	67,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>232,05</b>
29/04/2014	87/4-2014	01	310.000	30/04/2014	366	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						20,00	33,01	660,20
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>861,20</b>
30/04/2014	4664/0-2014	01	110.000	30/04/2014	142	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	PERNOITE						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA						10,00	33,01	330,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.068,10</b>

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2014 À 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 13/13

---

**Total da Elemento: 25.620,80**

---

**Total Geral: 25.620,80**

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