



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 11

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
30/06/2014	7111/0-2014	01	110.000	07/07/2014	2	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 - 21:00h (Iphan e Secretaria Estadual de Hi				UN		12,00	33,01	396,12
Valor da Nota:										396,12
30/06/2014	7178/0-2014	01	110.000	07/07/2014	2	4678 34788567873 BIANCA CRISTINA DE SOUZA				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 - 05:00h e Re						4,00	33,01	132,04
Valor da Nota:										316,54
30/06/2014	7112/0-2014	01	510.000	07/07/2014	592	626 06645817819 WILSON MONTEIRO				
	1	REFEIÇÃO					UN	2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - Para levar Conselheiras Tutelares referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José				UN		2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
30/06/2014	7179/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	4677 09787597889 JOELMA CASTRO DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São Jo						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
30/06/2014	7181/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	4679 25042373837 ALDERI RODRIGUES ALVES				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - Viagem à Araraquara/SP referente capacitação do conselheiro em seminário, no dia 05/06/2014 com saída à						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										79,42
01/07/2014	7269/0-2014	01	110.000	14/07/2014	2	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	REFEIÇÕES - Viagem para participar da solenidade para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica de Desastres Natur						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
01/07/2014	7270/0-2014	01	110.000	14/07/2014	40	3722 36831170870 DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - Diaria de viagem: Destino Mogi das Cruzes/SP . Fórum de Mogi das Cruzes/SP - Motivo: verificação e xerocópi						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										217,51
02/07/2014	7302/0-2014	01	220.000	14/07/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - Levar e trazer a Srª Cinira para participar da formação PNAIC, em Campinas/SP, no dia 16/06/2014 - Saída a						2,00	6,70	13,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	79,42
02/07/2014	7303/0-2014	01	220.000	14/07/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - Participar da formação PNAIC, em Campinas, no dia 16/06/2014 - Saída as 04h e Retorno as 21h - C/C 361-0						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
03/07/2014	7323/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	4671 32007432803 CARLA CRISTINA KAWANAMI				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - Viagem à Ibiúna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e r						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
03/07/2014	7336/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	4295 31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - Viagem a Ibiuna/SP em visit a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída as 05:00h e re						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
04/07/2014	7371/0-2014	01	110.000	14/07/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
04/07/2014	7375/0-2014	01	110.000	14/07/2014	2	2724 13503623876 INES GENEROSO MENDES				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAIDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
04/07/2014	7368/0-2014	01	310.000	16/07/2014	286	1839 92685366849 ELEAZAR DE SOUZA SANTOS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHES						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS NO CLUBE DE ENGENHARIA DO PARA						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	343,34
04/07/2014	7369/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIADOS NA FUNI						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
04/07/2014	7370/0-2014	01	510.000	14/07/2014	592	1461 03815604818 EDISON FERREIRA				
	1	REFEIÇÃO - PARA LEVAR FUNCIONARIA SUSANA MORAES AO 10º FORUM PAULISTA DA JUVENTUDE EM ELDORADO/SP						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 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 3/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	66,02
04/07/2014	7374/0-2014	05	300.006	16/07/2014	773	342 43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERINSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO, REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA NA SED						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	46,41
08/07/2014	7391/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO - SAÍDA:						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
08/07/2014	7392/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - (INST						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
08/07/2014	7393/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO REVELAN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
08/07/2014	7394/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	763 80203078853 ODAIR SILVA DE MORAIS				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRAA PARA SE APRESENTAR NO REVEL						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
08/07/2014	7395/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PUALO - SAI						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
08/07/2014	7396/0-2014	01	110.000	16/07/2014	688	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO -						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
10/07/2014	69/8-2014	01	310.000	10/07/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NC						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	184,50
10/07/2014	7406/0-2014	01	220.000	16/07/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
10/07/2014	7406/0-2014	01	220.000	16/07/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF INDAIATUBA PARA O MUSEU DO FUTEBOL NO DIA 25/06/2014 - SAÍDA AS 04:00 H						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
10/07/2014	7407/0-2014	01	220.000	16/07/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - LEVAR SENHORA DENISE WELLER PARA O CURSO DE MERENDEIRAS EM SÃO PAULO NO DIA 27/06/2014, S.						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
11/07/2014	7465/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	3657 73291340825 LOURDES DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Arti						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
11/07/2014	7470/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	452 08494956876 LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES				
	1	REFEIÇÕES - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Ar						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
11/07/2014	7466/0-2014	01	310.000	22/07/2014	272	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - Para participar da Reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
11/07/2014	7467/0-2014	01	310.000	22/07/2014	272	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - Para levar João Mitsuji Sakô para reunião de Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da :						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
11/07/2014	7464/0-2014	01	510.000	22/07/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - Referente viagem Santos/SP para levar ex-bolsistas da frente de trabalho para emprego fixo, no dia 02/07/201						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
14/07/2014	7537/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	2332 35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL REFERENTE MATERIAL RECEBIDO DURAI						3,00	33,01	99,03
									Valor da Nota:	99,03
14/07/2014	7538/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	4271 00346916933 MONICA BEATRIZ BOCKOR				
	1	REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 5/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/07/2014	7538/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	4271 00346916933 MONICA BEATRIZ BOCKOR				
	2	LANCHES - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 26/06/2014 Saída as 08:00h						3,00	6,70	20,10
Valor da Nota:										152,14
14/07/2014	7534/0-2014	01	310.000	22/07/2014	272	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - Para levar o Sr. Joel Donizete Tifoski para consulta no Hospital Regional em Itanhaem/SP - Data da saída: 02/07/2014						1,00	6,70	6,70
Valor da Nota:										39,71
14/07/2014	7535/0-2014	01	220.000	22/07/2014	425	3203 19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO				
	1	PERNOITES						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES						8,00	33,01	264,08
	3	LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014						4,00	6,70	26,80
Valor da Nota:										844,38
14/07/2014	7536/0-2014	01	220.000	22/07/2014	425	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	PERNOITES						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES						8,00	33,01	264,08
	3	LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014						4,00	6,70	26,80
Valor da Nota:										844,38
14/07/2014	7533/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	3574 22633009883 CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	2	PERNOITE - VIAGEM A IGUAPE PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO STAND DE ARTESANATO E PARTICIPAR DA CERIA DE IGUAPE						1,00	184,50	184,50
Valor da Nota:										283,53
14/07/2014	7539/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	3743 24813514871 ADAIR RIBEIRO				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 05/08/2014						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
14/07/2014	7540/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 05/08/2014						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
14/07/2014	7541/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 05/08/2014						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
14/07/2014	7542/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	3743 24813514871 ADAIR RIBEIRO				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 6/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/07/2014	7542/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	3743 24813514871 ADAIR RIBEIRO				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
14/07/2014	7543/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	1388 12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - S.						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
14/07/2014	7544/0-2014	01	110.000	22/07/2014	688	3743 24813514871 ADAIR RIBEIRO				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - S.						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										33,01
15/07/2014	7561/0-2014	01	110.000	22/07/2014	2	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES - SANTOS/SP (Viagem a Serviço da Casa Abrigo) Saída: 13/06/2014 às 07:00h e Retorno: 13/06/2014 às 21:						9,00	33,01	297,09
Valor da Nota:										297,09
16/07/2014	7642/0-2014	01	220.000	22/07/2014	425	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	PERNOITES						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES						8,00	33,01	264,08
	3	LANCHES - Para participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014						4,00	6,70	26,80
Valor da Nota:										844,38
16/07/2014	7650/0-2014	01	220.000	22/07/2014	425	2660 11203009836 LUIZ EDUARDO BARDUKO KOYAMA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - Levar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosangela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetizaçã						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
16/07/2014	7644/0-2014	01	510.000	22/07/2014	592	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÕES - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruíbe/S para levar familiares em visita a menores abrigados na Fundação C						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										39,71
16/07/2014	7646/0-2014	01	510.000	22/07/2014	592	2022 29281220873 LIGIA MARIE SUMIDA				
	1	LANCHE						4,00	6,70	26,80
	2	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	3	PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo para Curso de Capacitação de Operador V7 do Cadastro Único, com saída no dia 05						1,00	184,50	184,50
Valor da Nota:										343,34
16/07/2014	7615/0-2014	01	110.000	22/07/2014	724	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 7/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
16/07/2014	7615/0-2014	01	110.000	22/07/2014	724	3564 20110995872	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS			
	1	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	2	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 - SAÍDA DIA 06/07						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	567,06
16/07/2014	7648/0-2014	01	110.000	22/07/2014	724	803 13367180807	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES			
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. Saída: 02/07/2014						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	316,54
17/07/2014	7684/0-2014	01	220.000	22/07/2014	425	2541 19762405811	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA			
	1	PERNOITES						3,00	184,50	553,50
	2	REFEIÇÕES						8,00	33,01	264,08
	3	LANCHES - Participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às						4,00	6,70	26,80
									Valor da Nota:	844,38
18/07/2014	88/2-2014	01	310.000	18/07/2014	366	3185 22478500817	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA			
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
21/07/2014	7832/0-2014	01	110.000	24/07/2014	2	3064 30083297804	VANESSA DOS PASSOS LARA			
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO - SAÍDA: 16/07/2014 ÀS 06:00 - RETORNO: 16/07/2014						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
21/07/2014	7830/0-2014	01	110.000	24/07/2014	688	1388 12899107828	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS			
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	250,52
21/07/2014	7831/0-2014	01	110.000	24/07/2014	688	3743 24813514871	ADAIR RIBEIRO			
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	250,52
22/07/2014	7873/0-2014	01	110.000	24/07/2014	102	800 78416884820	JOSE BOJCZUK			
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES						3,00	33,01	99,03
	3	LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referente a Reprogramação da Obra do f						2,00	6,70	13,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 8/11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	296,93
23/07/2014	7921/0-2014	01	110.000	29/07/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - Viagens a São Paulo - Dia 18/07/2014 Saída: 02:00h e Retorno: 17:00h - Dia 21/07/2014 Saída: 06:00h e R						3,00	33,01	99,03
									Valor da Nota:	99,03
23/07/2014	7932/0-2014	01	110.000	24/07/2014	69	520 32500195856 JARBAS BORGES COSTA JUNIOR				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	3	LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de						5,00	6,70	33,50
									Valor da Nota:	600,56
23/07/2014	7934/0-2014	01	110.000	24/07/2014	69	4706 04521508847 WALDIR RODRIGUES DE FREITAS				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	3	LANCHE LANCHE - Para participação no III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 3						5,00	6,70	33,50
									Valor da Nota:	600,56
23/07/2014	7920/0-2014	01	110.000	29/07/2014	102	800 78416884820 JOSE BOJCZUK				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES						3,00	33,01	99,03
	3	LANCHE - Viagem a São Paulo na Secretaria de Habitação para tratar de assuntos referente ao Programa Cidade Legal, s						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	296,93
23/07/2014	7916/0-2014	01	220.000	29/07/2014	440	741 09787155860 ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM				
	1	REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São						3,00	33,01	99,03
									Valor da Nota:	99,03
23/07/2014	7917/0-2014	01	220.000	29/07/2014	440	2162 09786932803 IRANETE MARIA JARDIM				
	1	REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São						3,00	33,01	99,03
									Valor da Nota:	99,03
23/07/2014	7918/0-2014	01	220.000	29/07/2014	440	2520 08398940824 MARIA SALETE RAMOS				
	1	REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São						3,00	33,01	99,03
									Valor da Nota:	99,03
23/07/2014	7919/0-2014	01	220.000	29/07/2014	440	2407 08435414825 CASSIA ELIZABETH DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São						3,00	33,01	99,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	99,03
23/07/2014	7952/0-2014	01	220.000	29/07/2014	440	3203 19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO				
	1	REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/C						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
28/07/2014	8082/0-2014	01	110.000	28/07/2014	69	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	2	LANCHE						5,00	6,70	33,50
	3	PERNOITE - VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE CONTROLADORIA APLICADA AO SET						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	600,56
28/07/2014	8083/0-2014	01	110.000	28/07/2014	69	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TJSP - SAÍDA: 29/07/2014 ÀS 07:00h - RETORNO:						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
30/07/2014	8032/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624C						25,00	6,70	167,50
									Valor da Nota:	662,65
30/07/2014	8033/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO						7,00	33,01	231,07
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624C						15,00	6,70	100,50
									Valor da Nota:	331,57
30/07/2014	8035/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO						7,00	33,01	231,07
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624C						15,00	6,70	100,50
									Valor da Nota:	331,57
30/07/2014	8036/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624C						30,00	6,70	201,00
									Valor da Nota:	993,24
30/07/2014	8037/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						7,00	33,01	231,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
30/07/2014	8037/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						15,00	6,70	100,50
Valor da Nota:										331,57
30/07/2014	8038/2-2014	05	300.001	31/07/2014	327	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						20,00	6,70	134,00
Valor da Nota:										629,15
30/07/2014	8039/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						20,00	6,70	134,00
Valor da Nota:										629,15
30/07/2014	8040/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						30,00	6,70	201,00
Valor da Nota:										993,24
30/07/2014	8042/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						30,00	6,70	201,00
Valor da Nota:										993,24
30/07/2014	8043/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240						15,00	6,70	100,50
Valor da Nota:										595,65
30/07/2014	25/6-2014	01	310.000	31/07/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NC						1,00	73,55	73,55
Valor da Nota:										73,55
30/07/2014	7860/1-2014	01	310.000	31/07/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXEF						1,00	258,02	258,02
Valor da Nota:										258,02
31/07/2014	8041/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIÁRIAS DE REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 11/11

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2014	8041/1-2014	05	300.001	31/07/2014	327	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
		2				LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 6240		10,00	6,70	67,00
Valor da Nota:										232,05
Total da Elemento:										19.555,74
Total Geral:										19.555,74

REGISTRO, 15 de Agosto 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

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
 Contador
 CRC 1SP293020/P-3