



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 15

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
28/04/2014	4524/0-2014	01	510.000	09/05/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO REF. VIAGEM A SANTOS/SP ATÉ A Balsa Santos/Guarujá para levar menor abrigado da CA						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
29/04/2014	4536/0-2014	01	110.000	09/05/2014	2	3749 09786502809 ADRIANO HERMES DE SOUSA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
29/04/2014	4537/0-2014	01	110.000	09/05/2014	2	4545 35668394859 HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PARTICIPAR SOBRE OS PLANO MUNICI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
30/04/2014	4691/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	4599 14484067811 ANA RUBIA RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 09:0						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
05/05/2014	4754/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE. DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RET						4,00	33,01	132,04
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>132,04</b>
05/05/2014	4756/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	3701 37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - DIA 30/04/2014 SAÍDA /						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
05/05/2014	4757/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA CULTURA NA SALA DA						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
05/05/2014	4768/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	3099 34371589880 PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO				
	1	PERNOITES						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2014 COM SAÍDA AS 21:00HS E RETORNI						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>435,02</b>
05/05/2014	4758/0-2014	01	110.000	13/05/2014	40	3758 30156706890 GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS				



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
05/05/2014	4758/0-2014	01	110.000	13/05/2014	40	3758 30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓ						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
05/05/2014	4753/0-2014	01	110.000	13/05/2014	102	3578 44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ				
	1	PERNOITE						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFES						10,00	33,01	330,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.068,10</b>
05/05/2014	4764/0-2014	01	310.000	13/05/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA BUSCAR O PACIENTE SR. JOSÉ GILDO DE SOUZA NO HOSPITAL OF						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
05/05/2014	4765/0-2014	01	310.000	13/05/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVIA DO PRADO E DAYLAN BIANCOL						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
05/05/2014	4766/0-2014	01	310.000	13/05/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIVIA DO PRADO E DAYLAN BIANCOL						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
05/05/2014	4767/0-2014	01	310.000	13/05/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP, PARA BUSCAR OS MEDICOS NOVOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - DI						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
05/05/2014	4755/0-2014	01	220.000	13/05/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SANTOS/SP, VIAGEM PARA LEVAR JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA T						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
05/05/2014	4761/0-2014	01	510.000	13/05/2014	592	4352 21900182858 SILVANIO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES A ABRIGADOS N						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 3/15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/05/2014	4810/0-2014	01	110.000	13/05/2014	2	416 13368860801 RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO						3,00	6,70	20,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>303,63</b>
06/05/2014	4816/0-2014	01	110.000	13/05/2014	23	692 25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES						3,00	33,01	99,03
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO						3,00	6,70	20,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>303,63</b>
06/05/2014	4814/0-2014	01	110.000	13/05/2014	40	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
06/05/2014	4808/0-2014	01	110.000	13/05/2014	69	4331 29172523832 RUBENS MARIANO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIC						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>263,92</b>
06/05/2014	4809/0-2014	01	110.000	13/05/2014	69	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIC						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>263,92</b>
06/05/2014	4817/0-2014	01	110.000	13/05/2014	102	4587 28171731805 FABIANO ROBERTO FRANÇA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA REUNIÃO NA GEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A IMPLANTAÇ						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
06/05/2014	4818/0-2014	01	110.000	13/05/2014	102	4608 22073104851 SIMONY DE ALMEIDA IKEDA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEICON- FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NC						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/05/2014	4811/0-2014	01	220.000	13/05/2014	425	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUQUIA/SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - I						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
06/05/2014	4812/0-2014	01	220.000	13/05/2014	425	3765 04521494870 MARCELO DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ACESSIBIL						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
06/05/2014	4813/0-2014	01	210.000	13/05/2014	495	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA VISITAI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
06/05/2014	4815/0-2014	01	210.000	13/05/2014	495	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITAI						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
07/05/2014	4823/0-2014	01	110.000	14/05/2014	688	4571 25768144846 ADRIANO MACIEL DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL NA FUNARTI						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
08/05/2014	4861/0-2014	01	110.000	14/05/2014	2	2724 13503623876 INES GENEROSO MENDES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 3						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
08/05/2014	4862/0-2014	01	110.000	14/05/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/0						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
08/05/2014	4865/0-2014	01	110.000	14/05/2014	69	724 21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CEF "SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES F						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
08/05/2014	4864/0-2014	01	210.000	14/05/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						4,00	6,70	26,80



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 5/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
08/05/2014	4864/0-2014	01	210.000	14/05/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR A FUNC. DENISE MARIA WELLER QUE PARTICIPARA DO						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>343,34</b>
08/05/2014	4863/0-2014	01	220.000	14/05/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTE RINALDO PARA PARTICIPAR DO CUROS DE GESTÃO DE FROTAS E VEICULC						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
09/05/2014	4883/0-2014	01	110.000	14/05/2014	181	719 28565349888 JUTAYR ALVES SANTOS SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL. D						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
09/05/2014	4882/0-2014	01	220.000	14/05/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR SUPERVISORAS KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DO CL						3,00	6,70	20,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>336,64</b>
12/05/2014	4946/0-2014	01	110.000	14/05/2014	102	4613 14801279813 SONIA DOMINGUES DA SILVA BRAGA				
	1	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	2	PERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USUARIOS DO SIS						5,00	184,50	922,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.252,60</b>
12/05/2014	4978/0-2014	01	220.000	19/05/2014	440	4622 08818321897 RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS E VEÍCULOS						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>323,24</b>
13/05/2014	5004/0-2014	01	310.000	20/05/2014	286	371 99740320830 REGINA CELLI CHAGAS TOSTA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUVIDORES DO ESTADO DE SP						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
13/05/2014	5005/0-2014	01	310.000	20/05/2014	286	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATEF						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 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 6/ 15

<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>46,41</b>
13/05/2014	5006/0-2014	01	310.000	20/05/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ULFRINEID OSÓRIO RODRIGUEZ, I						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
14/05/2014	5042/0-2014	01	110.000	19/05/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ANA RUBIA RODRIGUES A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DI						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
14/05/2014	5043/0-2014	01	110.000	19/05/2014	40	3758 30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, FORUM DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSOS - !						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
14/05/2014	5044/0-2014	01	110.000	19/05/2014	40	3758 30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓ						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>217,51</b>
16/05/2014	5122/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	4599 14484067811 ANA RUBIA RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
16/05/2014	5123/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	4272 34641625832 MARIENE DOS SANTOS PEREIRA				
	1	PERNOITES						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE SELEÇÃO DE DE						4,00	33,01	132,04
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>316,54</b>
16/05/2014	5124/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	4599 14484067811 ANA RUBIA RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RET						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
16/05/2014	5131/0-2014	01	310.000	26/05/2014	286	3746 06919568632 DEMANUEL LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	2	LANCHES						10,00	6,70	67,00
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA BAURU/SP, DATA DE SAÍDA 04/05/2014 AS 22:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS						2,00	184,50	369,00



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 7/15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>766,10</b>
16/05/2014	5130/0-2014	01	310.000	26/05/2014	399	4277 21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI				
	1	REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHES						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 23:00H						2,00	184,50	369,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>560,85</b>
16/05/2014	5121/0-2014	01	220.000	22/05/2014	425	4171 26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA				
	1	REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E V.						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>343,34</b>
16/05/2014	5117/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
16/05/2014	5118/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						3,00	33,01	99,03
	2	LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR PARTICIPANTES (CINIRA, VERA HASHIMOTO, ALESSANDRA						3,00	6,70	20,10
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>119,13</b>
16/05/2014	5119/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	PERNOITE						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ						6,00	6,70	40,20
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.108,30</b>
16/05/2014	5120/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	3203 19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO				
	1	PERNOITE						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ						6,00	6,70	40,20
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.108,30</b>
16/05/2014	5125/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	2371 08924836870 ELIANE MARIA DOS SANTOS				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						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 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 8/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
16/05/2014	5126/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	2672 01785618865 LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
16/05/2014	5127/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	984 22175340848 DANIEL VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
16/05/2014	5128/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	4295 31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	3	PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA,						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>296,93</b>
16/05/2014	5129/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	3607 31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	3	PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA,						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>296,93</b>
19/05/2014	5134/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	PERNOITES						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ						6,00	6,70	40,20
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.108,30</b>
19/05/2014	5135/0-2014	01	220.000	22/05/2014	440	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	PERNOITES						4,00	184,50	738,00
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ						6,00	6,70	40,20
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>1.108,30</b>
19/05/2014	5137/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	2886 05230715820 JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS				
	1	LANCHES						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						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 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
19/05/2014	5138/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	4286 32757495879 GUILHERME VICENTE DA SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
19/05/2014	5136/0-2014	01	110.000	22/05/2014	724	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUI						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
20/05/2014	5203/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	2724 13503623876 INES GENEROSO MENDES				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 14/05/2014 SAÍDAS AS 09:30HS/R						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
20/05/2014	5204/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	4625 21354834860 ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 29/04/2014 SAÍDA /						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
20/05/2014	5205/0-2014	01	110.000	22/05/2014	2	4625 21354834860 ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE				
	1	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. SÃO PAULO/SP: DIA 07						3,00	33,01	99,03
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>99,03</b>
20/05/2014	83/5-2014	01	310.000	20/05/2014	366	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NC						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
20/05/2014	5206/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO DE LUZ PARA MORAR						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
20/05/2014	5207/0-2014	01	510.000	22/05/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO LUZ PARA MORAR CO						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>72,72</b>
20/05/2014	5209/0-2014	01	110.000	22/05/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
20/05/2014	5209/0-2014	01	110.000	22/05/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTAC						2,00	33,01	66,02
<b>Valor da Nota:</b>										<b>66,02</b>
20/05/2014	5210/0-2014	01	110.000	22/05/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AMERICANA/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE HIP HOP PARA APRESENTAÇÃO EM REGI						2,00	33,01	66,02
<b>Valor da Nota:</b>										<b>66,02</b>
20/05/2014	5202/0-2014	01	110.000	22/05/2014	724	3765 04521494870 MARCELO DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA EM SANTOS/!						1,00	33,01	33,01
<b>Valor da Nota:</b>										<b>33,01</b>
20/05/2014	5208/0-2014	01	110.000	22/05/2014	724	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSACO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA A						1,00	184,50	184,50
<b>Valor da Nota:</b>										<b>343,34</b>
21/05/2014	5236/0-2014	01	110.000	26/05/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/REI						2,00	33,01	66,02
<b>Valor da Nota:</b>										<b>66,02</b>
23/05/2014	24/5-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	25/5-2014	01	310.000	26/05/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	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>
23/05/2014	68/5-2014	01	310.000	26/05/2014	366	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	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>
23/05/2014	69/6-2014	01	310.000	26/05/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 11/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/05/2014	69/6-2014	01	310.000	26/05/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						20,00	6,70	134,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>464,10</b>
23/05/2014	79/5-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	80/5-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	81/5-2014	01	310.000	26/05/2014	366	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	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>
23/05/2014	82/7-2014	01	310.000	26/05/2014	366	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	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						20,00	6,70	134,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>629,15</b>
23/05/2014	83/6-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	84/5-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	85/5-2014	01	310.000	26/05/2014	366	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	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>



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 12/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
23/05/2014	86/5-2014	01	310.000	26/05/2014	366	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	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						30,00	6,70	201,00
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>696,15</b>
23/05/2014	87/5-2014	01	310.000	26/05/2014	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>
23/05/2014	5293/0-2014	01	510.000	28/05/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM S						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
23/05/2014	5294/0-2014	01	510.000	28/05/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITBA/PR PARA LEVAR MORADORES DE RUA DE VOLTA À CIDADE DE ORIGEM, COM S						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
23/05/2014	5295/0-2014	01	510.000	28/05/2014	592	2646 32552862802 LUCIANE TALINE DA COSTA ITO				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS,						2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
26/05/2014	5328/0-2014	01	110.000	30/05/2014	724	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA RETIRADA DE PREMIAÇÃO. DA 10/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 1						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
26/05/2014	5331/0-2014	01	110.000	30/05/2014	724	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - I						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
27/05/2014	5779/0-2014	01	110.000	30/05/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 21/0						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
27/05/2014	5780/0-2014	01	110.000	30/05/2014	2	4599 14484067811 ANA RUBIA RODRIGUES				



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 13/ 15

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/05/2014	5780/0-2014	01	110.000	30/05/2014	2	4599 14484067811 ANA RUBIA RODRIGUES				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DIA 21/0						1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
27/05/2014	5740/0-2014	01	310.000	30/05/2014	286	3571 65915267653 LUCIANA REGINA DE MELO				
	1	REFEIÇÕES						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHES						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INF						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>343,34</b>
27/05/2014	5781/0-2014	05	300.042	30/05/2014	327	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ARAÇÓIABA DA SERRA/SP, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
27/05/2014	5782/0-2014	05	300.007	30/05/2014	327	633 57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO CEN						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
27/05/2014	5739/0-2014	01	310.000	30/05/2014	366	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE LUCIANA NOVAES JESUS PARA CONSULTA NO I						1,00	6,70	6,70
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
27/05/2014	5741/0-2014	01	310.000	30/05/2014	366	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR O PACIENTE VALDINEI DE LIMA SILVA PARA CONSULTA PE						2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>79,42</b>
27/05/2014	5778/0-2014	01	310.000	30/05/2014	399	622 30695333968 TANIA SHIGUENA YOKOTA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						4,00	6,70	26,80
	3	PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A VALINHOS/SP E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE VISITA AO JARDIM BOTANICO						1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>343,34</b>
27/05/2014	5738/0-2014	01	510.000	30/05/2014	592	4352 21900182858 SILVANIO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA AOS MENORES ABRIGAD						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 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 14/ 15

<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>Valor da Nota:</b>	<b>39,71</b>
27/05/2014	5735/0-2014	01	510.000	30/05/2014	645	4646 34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO				
		1				REFEIÇÕES		1,00	33,01	33,01
		2				LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 1		2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
27/05/2014	5736/0-2014	01	510.000	30/05/2014	645	3773 14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA				
		1				REFEIÇÃO		1,00	33,01	33,01
		2				LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 1		2,00	6,70	13,40
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>46,41</b>
27/05/2014	5737/0-2014	01	110.000	30/05/2014	724	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
		1				REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - ILHA COMPRIC		2,00	33,01	66,02
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>66,02</b>
29/05/2014	5905/0-2014	01	110.000	30/05/2014	2	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
		1				REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE. DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 07:40HS/RE		4,00	33,01	132,04
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>132,04</b>
29/05/2014	5894/0-2014	01	510.000	30/05/2014	592	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
		1				LANCHE		2,00	6,70	13,40
		2				REFEIÇÃO		3,00	33,01	99,03
		3				PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE F		1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>296,93</b>
29/05/2014	5895/0-2014	01	510.000	30/05/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
		1				LANCHE		2,00	6,70	13,40
		2				REFEIÇÃO		2,00	33,01	66,02
		3				PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL GESTORES MUNICIPAIS		1,00	184,50	184,50
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>263,92</b>
29/05/2014	5892/0-2014	01	110.000	30/05/2014	724	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
		1				REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A LORENA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA 5ª TAÇA CIDADE DE L		1,00	33,01	33,01
									<b>Valor da Nota:</b>	<b>33,01</b>
29/05/2014	5893/0-2014	01	110.000	30/05/2014	724	804 62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS				
		1				REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA 1		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 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 15/ 15

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

<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>66,02</b>
									<b>Total da Elemento:</b>	<b>27.002,01</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>27.002,01</b>

REGISTRO, 4 de Junho de 2014.

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
CRC 1SP259125/O-3MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
Sec. Mun. de Finanças  
CRC TC 146673