



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 1/10

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/02/2014	2130/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NO						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
27/02/2014	2131/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	31,17	124,68
	2	LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NO						4,00	6,33	25,32
									Valor da Nota:	150,00
27/02/2014	2132/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - LEVAR O MICRO ONIBUS DE PLACA EEF 7898 PARA INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL EM SÃO PAULO/SP NO						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
27/02/2014	2133/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - TRANSPORTE PARA 25 PROFESSORES PARA VISITA A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA NO I						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
27/02/2014	2134/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA PARA VISITA AO ZOOLOGICO ML						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
27/02/2014	2135/0-2014	01	210.000	17/03/2014	495	2775 32984902882 GILDEVAN NOVAIS DE JESUS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHE - BUSCAR RELÓGIO DE PONTO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA REP RELÓGIOS EM SÃO PAULO/S						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
27/02/2014	2136/0-2014	01	510.000	17/03/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 25/02/201						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
28/02/2014	2194/0-2014	01	510.000	17/03/2014	645	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	PERNOITE						4,00	184,50	738,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 2/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
28/02/2014	2194/0-2014	01	510.000	17/03/2014	645	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA E MODA EM SÃO PAULO/SP, NO FUNDO SOCIAL DE S						10,00	6,70	67,00
									Valor da Nota:	1.135,10
06/03/2014	2247/0-2014	01	110.000	24/03/2014	2	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
06/03/2014	2244/0-2014	01	220.000	24/03/2014	440	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
06/03/2014	2245/0-2014	01	220.000	24/03/2014	440	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
06/03/2014	2246/0-2014	01	220.000	24/03/2014	440	2844 10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - PARA LEVAR LUIZA E KARINA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO I						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
06/03/2014	2262/0-2014	01	510.000	24/03/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	3	PERNOITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO "1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	230,91
06/03/2014	2263/0-2014	01	510.000	24/03/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS AO TREI						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
07/03/2014	2289/0-2014	01	110.000	24/03/2014	2	384 01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA SÃO PAULO EM: 10/02/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETOR						5,00	33,01	165,05
									Valor da Nota:	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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 3/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
07/03/2014	2288/0-2014	01	110.000	24/03/2014	69	364 78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO				
	1	LANCHES						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JUNDIAÍ NO D						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
11/03/2014	2311/0-2014	01	110.000	24/03/2014	2	894 78413699800 LUIZ GONÇALVES GONZAGA				
	1	- REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
11/03/2014	2312/0-2014	01	310.000	31/03/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - PARA LEVAR O PACIENTE ZENILDO PEREIRA PARA O CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD EM RAFARD/SP, DIA 2						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
11/03/2014	2313/0-2014	01	310.000	31/03/2014	286	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SÃO PAULO/SP - DI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	75,00
11/03/2014	2314/0-2014	01	310.000	31/03/2014	286	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
11/03/2014	2310/0-2014	01	510.000	24/03/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/0						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
12/03/2014	2379/0-2014	01	110.000	26/03/2014	2	1110 15905520836 LUCIANO MIYASHITA				
	1	PERNOITE						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 REFERENTE AO PROJETO DE RECAI						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	257,22
12/03/2014	2375/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	727 28044146806 RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA CURSO REF. REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, NO DIA 21/03/20						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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 4/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	79,42
12/03/2014	2376/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	2336 26889886895 MICHELI SANTOS SILVA				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA CURSO REF. REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, NO DIA 21/03/20						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
12/03/2014	2380/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 08,						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
12/03/2014	2381/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUÍBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR, NO DIA 13/03,						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
12/03/2014	2388/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCENTES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
13/03/2014	2426/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL QUE FOI SE APRESENTAR NO EVENTO ILHA						4,00	33,01	132,04
									Valor da Nota:	132,04
13/03/2014	2427/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 01/01/2014 SAÍDA						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	33,01
13/03/2014	2428/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 31/12/2013 SAÍD						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
13/03/2014	2429/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	3608 69283516834 CARLOS ROBERTO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL, SAÍDA DIA 10/02/20						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 5/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
13/03/2014	2430/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	3778 37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULG.						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
13/03/2014	2431/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	2597 02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS				
	1	REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULG.						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
13/03/2014	2432/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	885 31550750828 DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 0						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
13/03/2014	2433/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
13/03/2014	2434/0-2014	01	110.000	26/03/2014	688	3622 72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 0						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
14/03/2014	2486/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 18/02/2014, COM SAÍ						1,00	6,70	6,70
Valor da Nota:										72,72
14/03/2014	2488/0-2014	01	510.000	26/03/2014	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 RIBEIRÃO PRETO/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAL						1,00	184,50	184,50
Valor da Nota:										296,93
14/03/2014	2489/0-2014	01	510.000	26/03/2014	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 RIBEIRÃO PRETO/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAU						1,00	184,50	184,50
Valor da Nota:										296,93
18/03/2014	2564/0-2014	01	310.000	31/03/2014	272	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 6/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
18/03/2014	2564/0-2014	01	310.000	31/03/2014	272	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	2	LANCHES - PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS OLIVETE DO PRADO E EDNA SILVANO DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DE CUR						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
18/03/2014	2565/0-2014	01	310.000	31/03/2014	366	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP DIA 28/02/2014, SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:30HS - PARA LEVAR PAC						1,00	6,70	6,70
Valor da Nota:										39,71
18/03/2014	2563/0-2014	01	310.000	31/03/2014	399	4277 21979229805 MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INSTITUTO DE SAÚDE, FARMACEUTICOS DO VALE DO RIBEIRA E A						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										46,41
18/03/2014	2577/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR NO DIA 13/03/						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										39,71
20/03/2014	2604/0-2014	01	110.000	26/03/2014	40	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DO PRC						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										217,51
20/03/2014	2600/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO LEVAR LUIZA, KARINA E SIMONE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICEN						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
20/03/2014	2601/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	PERNOITES						5,00	184,50	922,50
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE						10,00	6,70	67,00
Valor da Nota:										1.319,60
20/03/2014	2602/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	PERNOITES						5,00	184,50	922,50
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE						10,00	6,70	67,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 7/10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	1.319,60
20/03/2014	2603/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	PERNOITES						5,00	184,50	922,50
	2	REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	3	LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE						10,00	6,70	67,00
									Valor da Nota:	1.319,60
20/03/2014	2605/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	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 SAÍDA AS 06:00						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
20/03/2014	2606/0-2014	01	220.000	26/03/2014	440	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	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 SAÍDA AS 06:00						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
26/03/2014	3157/0-2014	01	510.000	26/03/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	Anulação da Nota nº 2262/0-2014 MOTIVO DIARIA SOLICITADA ERRONEAMENTE						1,00	-230,91	-230,91
									Valor da Nota:	-230,91
27/03/2014	3241/0-2014	01	220.000	27/03/2014	440	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	Anulação da Nota nº 2602/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO						1,00	-1.319,60	-1.319,60
									Valor da Nota:	-1.319,60
27/03/2014	3242/0-2014	01	220.000	27/03/2014	440	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	Anulação da Nota nº 2603/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO						1,00	-1.319,60	-1.319,60
									Valor da Nota:	-1.319,60
27/03/2014	3243/0-2014	01	220.000	27/03/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº 2601/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO						1,00	-1.319,60	-1.319,60
									Valor da Nota:	-1.319,60
31/03/2014	24/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	396 12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES						23,00	6,70	154,10
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	18,40	18,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 8/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	667,65
31/03/2014	25/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	18,40	18,40
									Valor da Nota:	18,40
31/03/2014	26/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						3,00	33,01	99,03
	2	LANCHES						4,00	6,70	26,80
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	9,20	9,20
									Valor da Nota:	135,03
31/03/2014	68/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	394 54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS				
	1	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						23,00	6,70	154,10
									Valor da Nota:	154,10
31/03/2014	69/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	LANCHES						20,00	6,70	134,00
	2	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	9,20	9,20
									Valor da Nota:	143,20
31/03/2014	79/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	403 09395556897 GIOVANI VILARDO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES						50,00	6,70	335,00
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	44,16	44,16
									Valor da Nota:	1.171,40
31/03/2014	80/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	9,20	9,20
									Valor da Nota:	9,20
31/03/2014	81/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						15,00	33,01	495,15
	2	LANCHES						23,00	6,70	154,10
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	40,48	40,48
									Valor da Nota:	689,73
31/03/2014	82/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	35,00
31/03/2014	83/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	397 13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES						30,00	6,70	201,00
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	35,00	35,00
									Valor da Nota:	1.028,24
31/03/2014	84/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	402 12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						12,00	33,01	396,12
	2	LANCHE						30,00	6,70	201,00
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	44,16	44,16
									Valor da Nota:	641,28
31/03/2014	85/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						12,00	33,01	396,12
	2	LANCHES						36,00	6,70	241,20
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	44,16	44,16
									Valor da Nota:	681,48
31/03/2014	86/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	525 09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						28,00	33,01	924,28
	2	LANCHES						26,00	6,70	174,20
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	18,40	18,40
									Valor da Nota:	1.116,88
31/03/2014	87/3-2014	01	310.000	31/03/2014	366	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						20,00	33,01	660,20
	2	LANCHES						82,00	6,70	549,40
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	53,41	53,41
									Valor da Nota:	1.263,01
31/03/2014	88/1-2014	01	310.000	31/03/2014	366	3185 22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHES						7,00	6,70	46,90
	3	DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOF						1,00	14,72	14,72
									Valor da Nota:	226,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 10/10

Total da Elemento: 13.090,62

Total Geral: 13.090,62

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