



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

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								
13/01/2014	332/0-2014	01	110.000	20/02/2014	2	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA (2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
22/01/2014	427/0-2014	01	510.000	20/02/2014	592	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR SRA ROSEMEIRE MIRANDA, SRA DIRCE F. ALVES E DENISE B. DO						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	43,83
22/01/2014	428/0-2014	01	510.000	20/02/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO NA CASA						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
27/01/2014	503/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - MOTIVO: LEVAR SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIC						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
27/01/2014	504/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZA						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
27/01/2014	505/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	- LANCHE - MOTIVO LEVAR REGINALDO, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS I						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
27/01/2014	506/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	3220 36386267842 ALAN AKIRA MONMA				
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	3	- PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL I						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	323,24
27/01/2014	507/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	2200 30081809816 RODRIGO GONÇALVES ALVES				
	1	REFEIÇÃO						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 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
27/01/2014	507/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	2200 30081809816	RODRIGO GONÇALVES ALVES			
	2	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	3	- PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	323,24
27/01/2014	508/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	3546 37572109802	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO			
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	3	- PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	323,24
28/01/2014	800/0-2014	05	300.001	20/02/2014	327	3746 06919568632	DEMANUEL LUIZ DA SILVA			
	1	REFEIÇÃO						4,00	33,01	132,04
	2	PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO BANDAGEM ELÁSTICA NEUROMUSCULAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 17/01/20						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	501,04
28/01/2014	725/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	558 09786553896	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA			
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
28/01/2014	726/0-2014	01	510.000	20/02/2014	592	3225 13365945865	NIVALDO ALVES DE MATOS			
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM F						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	46,41
29/01/2014	873/0-2014	01	220.000	20/02/2014	440	3624 11485985889	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA			
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
30/01/2014	927/0-2014	01	110.000	20/02/2014	2	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGENS A SÃO PAULO/SP - DIAS: 09/01/2014 - SAIDA 05:45HS/F						8,00	33,01	264,08
									Valor da Nota:	264,08
31/01/2014	954/0-2014	01	510.000	20/02/2014	592	3124 22841207846	FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA			
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIB						2,00	31,17	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 3/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	75,00
31/01/2014	979/0-2014	01	510.000	20/02/2014	592	4451 10421014857 ROBERTO MINORU IDE				
	1	LANCHE						2,00	6,33	12,66
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIB						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	75,00
04/02/2014	1148/0-2014	01	110.000	19/02/2014	40	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE						1,00	184,50	184,50
	2	- REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA: AO TRIBUNAL DE CONTAS SÃO PAULO E TRIBI						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	217,51
06/02/2014	1166/0-2014	01	220.000	06/02/2014	425	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	184,50	369,00
	2	DIÁRIA DE REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	3	LANCHE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS (MARIA LUIZA, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIM)						6,00	6,70	40,20
									Valor da Nota:	607,26
06/02/2014	1167/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	2541 19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
06/02/2014	1168/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	1866 03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
06/02/2014	1171/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	2551 08333895808 ALESSANDRA VITALLI				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
06/02/2014	1172/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
06/02/2014	1173/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	3597 88530183800 CINIRA ALVES 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 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 4/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
06/02/2014	1173/0-2014	01	220.000	06/02/2014	440	3597 88530183800	CINIRA ALVES DA SILVA			
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PN/						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
07/02/2014	1212/0-2014	01	110.000	26/02/2014	2	384 01831567814	CARLINO RIBEIRO ALVES			
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP, DIA 30/01/2014 AS 06:30HS/RETORNO AS 22:00I						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
07/02/2014	1211/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	4295 31585610852	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK			
	1	REFEIÇÃO						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	3	PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NC						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	547,45
07/02/2014	1213/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3607 31419564803	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE			
	1	REFEIÇÃO						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	3	PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NC						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	547,45
07/02/2014	1214/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3777 06422173865	VALMIR DA COSTA E SILVA			
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 3						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
07/02/2014	1215/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	1315 59534516872	MARIA APARECIDA CAMILLO			
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 3						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	39,71
18/02/2014	1353/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4333 13340992860	ADILSON CARVALHO GONZALES			
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1354/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	530 10474253864	EDINILSON DE ALMEIDA			
	1	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	2	LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUÇ						6,00	6,70	40,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 5/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	238,26
18/02/2014	1355/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	3655 97322571800 WALTER JESUS DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						6,00	33,01	198,06
	2	LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUC						6,00	6,70	40,20
									Valor da Nota:	238,26
18/02/2014	1356/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4334 09788833810 NEY DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA ENTREGA DE BIOMBOS A SEC. CULTURA - DIA 20/11/2013 SAIDA AS 07:00HS/R						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
18/02/2014	1357/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4334 09788833810 NEY DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1358/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4457 32636951857 RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1359/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4333 13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	46,41
18/02/2014	1360/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4333 13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 11/11/2013						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1361/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4457 32636951857 RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	46,41
18/02/2014	1362/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	719 28565349888 JUTAYR ALVES SANTOS SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 6/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
18/02/2014	1362/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	719 28565349888 JUTAYR ALVES SANTOS SILVA				
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 11/11/2013						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1363/0-2014	01	110.000	26/02/2014	181	4333 13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
18/02/2014	1348/0-2014	01	220.000	26/02/2014	440	558 09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA				
	1	REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM S.						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
18/02/2014	1349/0-2014	01	220.000	26/02/2014	440	742 06447410828 MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO				
	1	REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM S.						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
18/02/2014	1350/0-2014	01	220.000	26/02/2014	440	2059 19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM S.						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	66,02
18/02/2014	1351/0-2014	01	220.000	26/02/2014	440	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, LUIZA E KARIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGAN						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	79,42
18/02/2014	1352/0-2014	01	220.000	26/02/2014	440	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO - ALIMENTAR ESCOLAR NA SEC. DE ESTADO DA EDUC/						1,00	6,70	6,70
									Valor da Nota:	72,72
18/02/2014	1346/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3762 34604976880 JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITO NO BANCO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	46,41
18/02/2014	1347/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO						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 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 7/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
18/02/2014	1347/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3763 11167850807 MARCOS RENATO FERRARI				
	3	PERNOITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL,						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	547,45
19/02/2014	1410/0-2014	01	110.000	26/02/2014	2	2775 32984902882 GILDEVAN NOVAIS DE JESUS				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A CANANÉIA/SP DIA 07/12/2013 SAIDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
19/02/2014	1406/0-2014	01	110.000	26/02/2014	23	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA M. SOUSA E ROSEME						3,00	6,70	20,10
									Valor da Nota:	86,12
19/02/2014	1408/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3700 29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR A SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONT						2,00	33,01	66,02
									Valor da Nota:	79,42
19/02/2014	1409/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	2328 15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA ILHA COMPRIDA/SP EM 19/12/2013 SAÍDA AS 08:00						1,00	31,17	31,17
									Valor da Nota:	31,17
19/02/2014	1412/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	405 07003015854 CRISTIANE MARQUES				
	1	REFEIÇÃO						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	3	PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NC						2,00	184,50	369,00
									Valor da Nota:	547,45
19/02/2014	1411/0-2014	01	110.000	26/02/2014	688	378 07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL				
	1	REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ILHA COMPRIDA/SP DIA 06/12/2013 SAÍDA AS 10:00H/RETORNO A						2,00	31,17	62,34
									Valor da Nota:	62,34
20/02/2014	1474/0-2014	01	310.000	28/02/2014	272	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA REVISÃO DE VEÍCULO (30.000 KM) - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 07:00HS/R						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	46,41
20/02/2014	1473/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3766 08554038886 JOSE GERALDO DE SALES				
	1	LANCHE						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 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 8/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
20/02/2014	1473/0-2014	01	510.000	26/02/2014	592	3766 08554038886 JOSE GERALDO DE SALES				
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFE. RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO PAULO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS)						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										39,71
21/02/2014	1519/0-2014	01	110.000	26/02/2014	2	3367 25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ITAOCÁ DIA 14/01/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30I						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
24/02/2014	1554/0-2014	01	110.000	28/02/2014	2	379 10128323841 JUNIO DE SOUZA				
	1	REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP - DIA 15/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO A						2,00	33,01	66,02
Valor da Nota:										66,02
24/02/2014	1591/0-2014	01	310.000	28/02/2014	272	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÕES						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, EM SÃO PAULO - DIA 27/01/2014 AS 07:00HS						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
24/02/2014	1593/0-2014	01	310.000	28/02/2014	272	3573 04814942869 JOÃO MITSUJI SAKÔ				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONASEMS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/01/2014 SAIDA AS 07:00HS/RETO						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
24/02/2014	1594/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	626 06645817819 WILSON MONTEIRO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFERENTE RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS)						1,00	33,01	33,01
Valor da Nota:										39,71
25/02/2014	24/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						23,00	6,70	154,10
Valor da Nota:										649,25
25/02/2014	25/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						16,00	33,01	528,16
	2	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:										682,26
25/02/2014	26/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						8,00	33,01	264,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
25/02/2014	26/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						12,00	6,70	80,40
									Valor da Nota:	344,48
25/02/2014	68/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						23,00	6,70	154,10
									Valor da Nota:	649,25
25/02/2014	69/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						15,00	6,70	100,50
									Valor da Nota:	430,60
25/02/2014	79/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						36,00	6,70	241,20
									Valor da Nota:	1.033,44
25/02/2014	80/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	3374 01814703810 JOSE KITA SOARES				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						10,00	33,01	330,10
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						15,00	6,70	100,50
									Valor da Nota:	430,60
25/02/2014	81/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						23,00	6,70	154,10
									Valor da Nota:	649,25
25/02/2014	82/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						23,00	6,70	154,10
									Valor da Nota:	649,25
25/02/2014	83/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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
									Valor da Nota:	861,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
25/02/2014	84/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						36,00	6,70	241,20
		Valor da Nota:								1.033,44
25/02/2014	85/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						36,00	6,70	241,20
		Valor da Nota:								1.033,44
25/02/2014	86/2-2014	01	310.000	26/02/2014	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						23,00	6,70	154,10
		Valor da Nota:								649,25
25/02/2014	87/2-2014	01	310.000	26/02/2014	366	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						21,00	33,01	693,21
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
		Valor da Nota:								894,21
25/02/2014	1970/0-2014	01	110.000	28/02/2014	724	3564 20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP SEC. DE ESPORTES E TURISMO - DIA 05/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS						2,00	6,70	13,40
		Valor da Nota:								79,42
26/02/2014	2079/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SAÍDA DIA 09/1						2,00	6,33	12,66
		Valor da Nota:								75,00
26/02/2014	2080/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÕES						2,00	31,17	62,34
	2	LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SAÍDA DIA 09/1						2,00	6,33	12,66
		Valor da Nota:								75,00
26/02/2014	2081/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PARA LEVAR A SRA MONICA KAZUE OSHIKOSHI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO AÇÃO EM JUQU						2,00	6,33	12,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 11/13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	43,83
26/02/2014	2082/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	4278 26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES				
	1	REFEIÇÕES						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MI						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/02/2014	2083/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PARA LEVAR SR. JOÃO M. SAKÔ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM						2,00	6,33	12,66
									Valor da Nota:	43,83
26/02/2014	2084/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	3585 34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	31,17	31,17
	2	LANCHES - PARA LEVAR A SRA ODILA PEREIRA DOS SANTOS E TONY CRINSTIAN, FAMILIARES DO PACIENTE CLAUDIN						1,00	6,33	6,33
									Valor da Nota:	37,50
26/02/2014	2085/0-2014	01	310.000	28/02/2014	286	362 08743704859 EDNA SILVANO DE CAMARGO				
	1	REFEIÇÕES						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHES - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/S						2,00	6,70	13,40
									Valor da Nota:	46,41
26/02/2014	2077/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPE						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2078/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPER/						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2086/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2087/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						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 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 12/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
26/02/2014	2087/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPER/						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2088/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPÉ						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2089/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	REFEIÇÃO						3,00	33,01	99,03
	3	PERNOITE - REF. VIAGEM A CURITIBA/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, COM SAÍDA						1,00	184,50	184,50
									Valor da Nota:	296,93
26/02/2014	2090/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2091/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
26/02/2014	2092/0-2014	01	510.000	28/02/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	LANCHE						1,00	6,70	6,70
	2	REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	39,71
									Total da Elemento:	19.072,92
									Total Geral:	19.072,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 13/13

REGISTRO, 18 de Março 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