



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 1/5

Elemento Despesa: 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2014	35/0-2014	01	110.000	24/01/2014	2	3313 59538422872 SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS						3,00	31,17	93,51
Valor da Nota:										93,51
02/01/2014	36/0-2014	01	110.000	24/01/2014	2	3064 30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 1:						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										31,17
02/01/2014	75/0-2014	01	110.000	24/01/2014	2	3676 15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR				
	1	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDA						1,00	280,53	280,53
Valor da Nota:										280,53
02/01/2014	76/0-2014	01	110.000	24/01/2014	40	3722 36831170870 DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						1,00	174,20	174,20
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519						1,00	31,17	31,17
Valor da Nota:										205,37
02/01/2014	30/0-2014	01	510.000	24/01/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE I						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										46,41
02/01/2014	31/0-2014	01	510.000	24/01/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO						1,00	33,01	33,01
	2	LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE I						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										46,41
02/01/2014	32/0-2014	01	510.000	24/01/2014	592	3777 06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:0						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42
02/01/2014	33/0-2014	01	510.000	24/01/2014	592	1315 59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO				
	1	REFEIÇÃO						2,00	33,01	66,02
	2	LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:0						2,00	6,70	13,40
Valor da Nota:										79,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 2/5

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
02/01/2014	34/0-2014	01	510.000	24/01/2014	592	3225 13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS				
	1	LANCHE						2,00	6,70	13,40
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA						1,00	33,01	33,01
									Valor da Nota:	46,41
03/01/2014	173/0-2014	01	110.000	24/01/2014	40	3568 34820003879 ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO				
	1	PERNOITE PARA VIAGEM						2,00	174,20	348,40
	2	DIARIA DE REFEIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS						3,00	31,17	93,51
									Valor da Nota:	441,91
14/01/2014	24/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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
									Valor da Nota:	662,65
14/01/2014	25/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	3475 33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO				
	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
									Valor da Nota:	662,65
14/01/2014	26/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	3121 14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES				
	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						8,00	6,70	53,60
									Valor da Nota:	218,65
14/01/2014	68/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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
									Valor da Nota:	662,65
14/01/2014	69/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	1443 72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						8,00	6,70	53,60
									Valor da Nota:	218,65
14/01/2014	79/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 3/5

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
									Valor da Nota:	993,24
14/01/2014	80/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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
14/01/2014	81/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	399 13574487835 LAUDO CESAR ALICE				
	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						8,00	6,70	53,60
									Valor da Nota:	218,65
14/01/2014	82/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	398 78335108820 MIGUEL CAMARGO				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						22,00	33,01	726,22
	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:	927,22
14/01/2014	83/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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
14/01/2014	84/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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
									Valor da Nota:	993,24
14/01/2014	85/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	1440 09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA				
	1	DIARIAS DE REFEIÇÕES						24,00	33,01	792,24
	2	LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C						30,00	6,70	201,00
									Valor da Nota:	993,24
14/01/2014	86/1-2014	01	310.000	14/01/2014	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						40,00	6,70	268,00
									Valor da Nota:	763,15
14/01/2014	87/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	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 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 4/5

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição								
14/01/2014	87/1-2014	01	310.000	14/01/2014	366	1420 08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA				
	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
29/01/2014	852/0-2014	01	110.000	31/01/2014	2	692 25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	3	LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E14 DE FEV						5,00	6,70	33,50
Valor da Nota:										567,55
29/01/2014	853/0-2014	01	110.000	31/01/2014	23	416 13368860801 RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA				
	1	PERNOITE						2,00	184,50	369,00
	2	REFEIÇÕES						5,00	33,01	165,05
	3	LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEV						5,00	6,70	33,50
Valor da Nota:										567,55
31/01/2014	973/0-2014	01	110.000	31/01/2014	2	692 25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA				
	1	Anulação da Nota nº 852/0-2014 - ALMOÇO INCLUSO NO PRIMEIRO DIA DE CURSO						1,00	-33,01	-33,01
Valor da Nota:										-33,01
31/01/2014	972/0-2014	01	110.000	31/01/2014	23	416 13368860801 RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA				
	1	Anulação da Nota nº 853/0-2014 - ALMOÇO INCLUSO NO PRIMEIRO DIA DE CURSO						1,00	-33,01	-33,01
Valor da Nota:										-33,01
Total da Elemento:										11.456,03
Total Geral:										11.456,03

REGISTRO, 18 de Março de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

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

Exercício: 2014

Página: 5/5

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673