



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 21/10/2013

Página: 1/3

Data de Lançamento: 21/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/096-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	162,04
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	162,04		<b>VI.Total:</b>	162,04
51/097-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	496,12
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	496,12		<b>VI.Total:</b>	496,12
52/023-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.480,47
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.480,47		<b>VI.Total:</b>	2.480,47
52/024-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	28,54
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,54		<b>VI.Total:</b>	28,54
52/025-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	106,50
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	106,50		<b>VI.Total:</b>	106,50
60/041-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	98,54
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	98,54		<b>VI.Total:</b>	98,54
69/019-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	664,33
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	664,33		<b>VI.Total:</b>	664,33
70/055-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	162,04
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	162,04		<b>VI.Total:</b>	162,04
80/017-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.194,61
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.194,61		<b>VI.Total:</b>	1.194,61
7276/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3571/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	195,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA ELETRONICA 45W 110V - LB - PARA USO DA COOPERATIVA DE UNIÃO DE REGISTRO (RECICLAVEIS) E ASSOCIAÇÃO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - NF. 1589			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,51		<b>VI.Total:</b>	195,10
7828/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.008,79		<b>VI.Total:</b>	276,57
7831/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	663,77
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44.548,32		<b>VI.Total:</b>	663,77
9733/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4513/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	24,86	24,86
<b>Item:</b>	1 - DESPESA REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 27900-5 BB - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE (04/07/2013) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,86		<b>VI.Total:</b>	24,86
10032/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4904/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
10795/000-2013	112900000	5266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	67,84
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGTO DE INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 27/06 NA AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 548 COM VEIC. CORSA CLASSIC DBA 9445 - SEC. MUN. DE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,84		<b>VI.Total:</b>	67,84



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2013 ATÉ 21/10/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
10959/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	270,04
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	270,04		<b>Vi.Total:</b>	270,04
10960/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	670,95
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	670,95		<b>Vi.Total:</b>	670,95
11277/000-2013	31.00.12.366.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INACIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	221,94		<b>Vi.Total:</b>	1.000,00
11278/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INACIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	221,94		<b>Vi.Total:</b>	2.000,00
11279/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	2.991,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INACIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	221,94		<b>Vi.Total:</b>	2.991,72
11280/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INACIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	221,94		<b>Vi.Total:</b>	5.000,00
11281/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	105,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE IMÓVEL SITO A RUA SANTO INACIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	221,94		<b>Vi.Total:</b>	105,28
11282/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5987/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	353,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANO DE BICO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	35,00		<b>Vi.Total:</b>	35,00
	2 - VALVULA LADRAO - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO S REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			UN	1,0000		318,00			318,00
11283/000-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013	Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	18.000,00		<b>Vi.Total:</b>	18.000,00

REGISTRO, 22 de Outubro de 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC 1PR059763/O-3