



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 14/10/2013 ATÉ 14/10/2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 14/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/095-2013	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	313,08	313,08	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	313,08	VI.Total:	313,08
60/039-2013	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	127,58	127,58	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	127,58	VI.Total:	127,58
79/117-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	430,62	430,62	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	430,62	VI.Total:	430,62
97/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	245/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	71,61	71,61	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	71,61	VI.Total:	71,61
543/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013	Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	739,64	739,64	0,00
Item:	1 - MENSALIDADE CONSAÚDE - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	739,64	VI.Total:	739,64
1434/029-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3.179,05	3.179,05	3.179,05
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 142-0 BC 1331			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.179,05	VI.Total:	3.179,05
1441/014-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3.882,75	3.882,75	3.882,75
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - CEF - C/C 212-5 BC 1370			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.882,75	VI.Total:	3.882,75
6031/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1745/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	424,49	424,49	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	424,49	VI.Total:	424,49
6689/002-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.509,67	1.509,67	0,00
Item:	1 - DESPESAS DA TELEFONICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.509,67	VI.Total:	1.509,67
6690/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	758,70	758,70	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	758,70	VI.Total:	758,70
7235/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.624,27	4.624,27	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.624,27	VI.Total:	4.624,27
10959/001-2013	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	389,59	389,59	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	389,59	VI.Total:	389,59
11128/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-3.685,90	-3.685,90	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1441/13-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA - C/C 212-5 CEF BC 1370			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-3.685,90	VI.Total:	-3.685,90
11129/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-2.994,60	-2.994,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1434/27-2013 REFERENTE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA C/C 142-0 CEF BC 1331			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-2.994,60	VI.Total:	-2.994,60
11130/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4579/2013	Outros/Não Aplicável	FELICIA RODRIGUES MIRANDA	188.127.698-88	F	-65,98	0,00	-65,98	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº9775/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-65,98		VI.Total:	-65,98
11131/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4546/2013	Outros/Não Aplicável	TADEU FAUSTO ALVES	041.961.338-27	F	-873,13	0,00	-873,13	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº9735/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-873,13		VI.Total:	-873,13



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 14/10/2013 ATÉ 14/10/2013

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11132/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5775/2013	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISENTES - SAIDA: 10/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
11133/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5774/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	62,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO CONSTRUINDO CIDADES RELISENTES - SAIDA: 10/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
11134/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5784/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	6,33
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR O CARRO PARA REVISÃO DE 20000KM SANDERO, PLACA EHE 7195 NA VALEC - SAIDA: 02/10/2013 AS 08:00H/RETORNO: 20:34H - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE					2,0000		31,17			62,34
11135/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.14.01	5114/2013	Outros/Não Aplicável	DENILSON DE JESUS OLIVEIRA	097.866.268-77	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PARIQUERA-AÇU/SP PARA BUSCAR MUDAS DE ARVORES - SAIDA: 12/09/2013 AS 07:00H/RETORNO: AS 12:00H - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					1,0000		6,33			6,33
11136/000-2013	211410000	3103/2013	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	1.115,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Devolução de caução ref encerramento do contrato de prestação de serviço de coleta e tratamento de resíduos de saúde				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.115,17		VI.Total:	1.115,17

REGISTRO, 15 de Outubro de 2013.

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