



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2014 ATÉ 11/03/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 11/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	33,64
Item: 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,64		VI. Total:	33,64
6/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	228,60	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	228,60		VI. Total:	228,60
9/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.879,56	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.879,56		VI. Total:	1.879,56
9/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	214,08	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	214,08		VI. Total:	214,08
10/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,00		VI. Total:	108,00
13/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.160,72	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.160,72		VI. Total:	3.160,72
17/011-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	824,72
Item: 1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	824,72		VI. Total:	824,72
17/012-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI. Total:	67,56
17/013-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	376,88	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	376,88		VI. Total:	376,88
17/014-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	349,92	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	349,92		VI. Total:	349,92
20/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,17	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,17		VI. Total:	71,17
22/009-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	525,48
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	525,48		VI. Total:	525,48
22/010-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.604,11	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.604,11		VI. Total:	1.604,11
22/011-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	442,51		VI. Total:	442,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2014 ATÉ 11/03/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,549,64		<i>VI.Total:</i>	1,549,64
101/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	252,54	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	252,54
104/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	69,13	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	69,13
104/006-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	463,63	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	463,63
111/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	10.298,52	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	10.298,52
114/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	872,43	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	872,43
118/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	33,28
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	33,28
119/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.093,17	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	1.093,17
128/003-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6/2014	Inexigibilidade	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	0,00
Item: 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	16.687,70
131/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	387,13	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	387,13
170/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	67,56
179/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	510,00
180/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	510,00
189/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	1.185,50	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	1.185,50
190/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	510,00
191/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO -										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Un.:</i>	510,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2014 ATÉ 11/03/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
250/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	604,88	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	604,88	VI.Total:	604,88
253/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	311,49	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	311,49	VI.Total:	311,49
269/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	268,01	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	268,01	VI.Total:	268,01
401/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.549,64
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.549,64		VI.Total:	1.549,64
404/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.879,56	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.879,56	VI.Total:	1.879,56
404/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,17	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	71,17	VI.Total:	71,17
407/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	720,32	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	720,32	VI.Total:	720,32
1014/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.238,43	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.238,43	VI.Total:	1.238,43
1296/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1106/2014	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	1.134,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. FEVEREIRO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.134,00		VI.Total:	1.134,00
1475/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1171/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
2095/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.258,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.258,07	VI.Total:	2.258,07
2302/000-2014	112900000	1963/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	255,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DA SAUDE - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	255,38
2303/000-2014	112900000	1964/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	255,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA RODOVIA SP 324 - KM 81 ITUPEVA COM O VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DA SAÚDE - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	255,38
2304/000-2014	112900000	1961/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO GOL PLACA DBA 9459 DA SAUDE - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	85,12		VI.Total:	85,12
2305/000-2014	112900000	1960/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	574,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME DETERMINAÇÃO DE PARECER JURIDICO REF. PROCESSO Nº 1105/2014 CUJO INTERESSADO É O			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	574,62		VI.Total:	574,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2014 ATÉ 11/03/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SR. QUEIRE DAVIES E QUEM SERÁ PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO PARA POSTERIORMENTE SER ABERTA SINDICANCIA PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA COM O VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 NO DIA 18/02/2005 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
2306/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	17,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES- ELGIN - PARA USO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE		Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,71			VI. Total: 17,10	
2307/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	816,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,00			VI. Total: 78,00	
	2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50 CM PRETO - PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.285-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 123,00			VI. Total: 738,00	
2308/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLDERS " COMO UTILIZAR A CAMISINHA ". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,33			VI. Total: 990,00	
	2 - FOLDERS " OLHE E VEJA ALEM DO PRECONCEITO ". - impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,33			VI. Total: 990,00	
2309/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	1951/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40.000,00			VI. Total: 40.000,00	
2310/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1950/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 6,70	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/03/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 33,01	
2311/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1981/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
2312/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1946/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 33,01	
	2 - LANCHES - PARA LEVAR O PACIENTE ZENILDO PEREIRA PARA O CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD EM RAFARD/SP, DIA 20/02/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 21/02/2014 AS 00:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 6,70	
2313/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1620/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 62,34	
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/12/2013 AS 07:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI. Total: 12,66	
2314/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1621/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 31,17	
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO PAULO/SP, DIA 11/12/2013 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 16:15HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,33			VI. Total: 6,33	
2315/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2083/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI	03.032.597/0001-44	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2014 - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI. Total: 1.000,00	
2316/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	5.005,60	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2014 ATÉ 11/03/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade:	90,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	3.594,60
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES		UN		34,0000		41,50		1.411,00
	- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2317/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.855,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade:	34,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	1.357,96
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS -		UN		12,0000		41,50		498,00
	- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2318/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	5.064,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade:	52,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	2.076,88
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS -		UN		72,0000		41,50		2.988,00
	- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2319/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.146,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E		UN		18,0000		41,50		747,00
	FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2320/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.146,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO		UN		18,0000		41,50		747,00
	- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2321/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	1.839,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	130,00	Vi.Total:	1.560,00
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - - LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES		UN		2,0000		139,60		279,20
	PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2322/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	1.978,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	130,00	Vi.Total:	1.560,00
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS		UN		3,0000		139,60		418,80
	PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2323/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	1.839,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	130,00	Vi.Total:	1.560,00
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E		UN		2,0000		139,60		279,20
	FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO								
2324/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	1.978,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - - LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS		Un.: UN	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	130,00	Vi.Total:	1.560,00
	PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12								



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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2