



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 1/12

Data de Lançamento: 02/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.500,00		VI.Total:	5.500,00
2/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	20.000,00
2/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,99	68,99	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	68,99		VI.Total:	68,99
3/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.300,00		VI.Total:	2.300,00
3/001-2013	RP	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,00	254,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3/0-2013 - HOSPEDAGEM SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,00		VI.Total:	254,00
3/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	895,39	895,39	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	895,39		VI.Total:	895,39
4/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.000,00		VI.Total:	10.000,00
5/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTE GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
6/000-2014	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.000,00		VI.Total:	7.000,00
7/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
8/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	840,00		VI.Total:	840,00
8/021-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,76
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 8/21-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,76		VI.Total:	65,76
9/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25.000,00		VI.Total:	25.000,00
10/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
11/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	1.800,00
12/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	39.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39.200,00		VI.Total:	39.200,00
14/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	53.000,00		VI.Total:	53.000,00
15/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	20.000,00
16/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	35.000,00		VI.Total:	35.000,00
17/000-2014	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	32.000,00	0,00	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:	VI. Unit.:	32.000,00		VI.Total:	32.000,00
18/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.900,00		VI.Total:	3.900,00
19/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	226/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	4.131,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.131,62		VI.Total:	4.131,62
20/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50.000,00		VI.Total:	50.000,00
21/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75.000,00		VI.Total:	75.000,00
21/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.544,53	1.544,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.544,53		VI.Total:	1.544,53
22/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	11.000,00	0,00	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:	VI. Unit.:	11.000,00		VI.Total:	11.000,00
23/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
24/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.800,00		VI.Total:	5.800,00
25/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.100,00		VI.Total:	2.100,00
26/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	187/2014	Outros/Não Aplicável	WILSON DA SILVA	303.613.868-42	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI. Total:	500,00
28/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	177/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI. Total:	150,00
29/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	284/2014	Outros/Não Aplicável	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA	269.601.158-33	F	351,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007263-73.2011.8.26.0495 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	351,54		VI. Total:	351,54
30/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	302/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
31/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	303/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
32/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	304/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
33/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	305/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
34/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	306/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 16/01/2014 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
35/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	282/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	93,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS 10 E 11/12/2013 - SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 21:10 / SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	93,51
36/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	281/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
37/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	7775/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	27,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	27,50		VI. Total:	27,50
38/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	7773/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	6,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,23		VI. Total:	6,23



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.500,00		VI.Total:	7.500,00
40/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
41/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	54.146,00	0,00	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 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.146,00		VI.Total:	54.146,00
42/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	8.750,00	0,00	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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.750,00		VI.Total:	8.750,00
43/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	600,00	0,00	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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
44/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	279/2014 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	8.688,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.688,02		VI.Total:	8.688,02
45/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	9.412,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.412,00		VI.Total:	9.412,00
46/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.500,00		VI.Total:	3.500,00
47/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
48/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
49/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	208/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
50/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
51/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
52/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	2.500,00	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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
53/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
54/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
55/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
56/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
57/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.500,00	VI.Total:	2.500,00
58/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 24.000,00	VI.Total:	24.000,00
59/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 160.000,00	VI.Total:	160.000,00
59/043-2013	RP	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	33,64	0,00	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 59/0-2013 - CONTA DE AGUA PARA GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,64	VI.Total:	33,64
60/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	124/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	370.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 370.000,00	VI.Total:	370.000,00
61/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 1.500.000,00	VI.Total:	1.500.000,00
62/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 3.920.000,00	VI.Total:	3.920.000,00
62/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 200.000,00	VI.Total:	200.000,00
63/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 242.000,00	VI.Total:	242.000,00



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
64/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500.000,00		VI. Total:	500.000,00
65/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200.000,00		VI. Total:	200.000,00
66/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Item:	1 - ANTECIPAÇÃO DO DECENDIO REF. PERÍODO DE 21/12/2013 A 31/12/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100.000,00		VI. Total:	100.000,00
67/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220.000,00		VI. Total:	220.000,00
67/015-2013	RP	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	133,19
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 67/15-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	133,19		VI. Total:	133,19
68/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.600,00		VI. Total:	5.600,00
68/001-2013	RP	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	506,24	506,24	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 68/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	506,24		VI. Total:	506,24
69/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.400,00		VI. Total:	3.400,00
70/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.000,00		VI. Total:	15.000,00
70/067-2013	RP	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.450,55
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 70/67-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.450,55		VI. Total:	1.450,55
70/070-2013	RP	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,56	131,56	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 70/0-2013 - CONSUMO DE ÁGUA REF. 2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,56		VI. Total:	131,56
71/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	195/2013 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI. Total:	200,00
72/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI. Total:	200,00
73/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7782/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSOS DA SECR. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
74/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7781/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
75/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	280,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDADES, IDA E VOLTA ANEXADO AO EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	280,53		VI. Total:	280,53



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
76/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	193/2014	Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	205,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNONITE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - SAÍDA: 20/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 21/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS					1,0000		174,20			174,20
					1,0000		31,17			31,17
77/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.086.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.: MÊS	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					12,0000		340.538,33			4.086.460,00
77/001-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Item: 1 - ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL DE JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		10.000,00			10.000,00
78/000-2014	RP	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	-100,17	-100,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13514/1-2013 - EMPENHADO A MAIOR				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		-100,17			-100,17
79/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	9.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		9.950,00			9.950,00
79/147-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.595,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/147-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		1.595,98			1.595,98
79/148-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,39
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/148-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		67,39			67,39
80/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		4.500,00			4.500,00
81/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		6.300,00			6.300,00
82/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		7.700,00			7.700,00
83/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		8.100,00			8.100,00
84/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	8.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		8.100,00			8.100,00
85/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		9.600,00			9.600,00
86/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		4.500,00			4.500,00
87/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
					1,0000		8.300,00			8.300,00



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
88/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.300,00		Vi. Total:	1.300,00
89/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	7772/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	115,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 28536-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO - AG. 1897-X C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	115,66		Vi. Total:	115,66
90/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7773/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	24,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE (23/12/2013) -REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 28536-6 BB CONFORME CI 01/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	24,98		Vi. Total:	24,98
91/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	15.445,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.445,33		Vi. Total:	15.445,33
92/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	258/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	30.890,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	30.890,66		Vi. Total:	30.890,66
93/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	18.500,00		Vi. Total:	18.500,00
94/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	30.000,00		Vi. Total:	30.000,00
95/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.000,00		Vi. Total:	15.000,00
96/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	26.000,00		Vi. Total:	26.000,00
97/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.000,00		Vi. Total:	15.000,00
98/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.000,00		Vi. Total:	20.000,00
99/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/AJ/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	250.000,00		Vi. Total:	250.000,00
100/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	24,98	0,00	24,98	0,00
Item:	1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (23/12/2013)		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	24,98		Vi. Total:	24,98
101/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.900,00		Vi. Total:	3.900,00
102/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7794/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi. Total:	6.000,00



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
103/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822 2369/ 3822 4721) C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.500,00		Vi.Total:	4.500,00
104/000-2014	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.500,00		Vi.Total:	3.500,00
105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.000,00		Vi.Total:	2.000,00
106/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE AGUA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.000,00		Vi.Total:	10.000,00
107/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.500,00		Vi.Total:	6.500,00
140/001-2013	RP	279/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	361,60	361,60	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 140/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		361,60	Vi.Total:	361,60
309/014-2013	RP		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	27.891,90
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 309/14-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	27.891,90		Vi.Total:	27.891,90
314/015-2013	RP	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	9.203,80
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 314/15-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.203,80		Vi.Total:	9.203,80
316/011-2013	RP	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	7.250,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 316/11-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.250,00		Vi.Total:	7.250,00
317/010-2013	RP	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.637,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 317/10-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.637,00		Vi.Total:	20.637,00
330/013-2013	RP	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.207,48
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 330/13-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.207,48		Vi.Total:	12.207,48
1246/001-2013	RP	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	542,40	542,40	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1246/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		542,40	Vi.Total:	542,40
2861/011-2013	RP	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	311,70
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2861/11-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	311,70		Vi.Total:	311,70
2867/013-2013	RP	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	155,85
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2867/13-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	155,85		Vi.Total:	155,85
3224/001-2013	RP	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	119,80	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3224/0-2013 - PAGAMENTO INTERNET MOVEL PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		119,80	Vi.Total:	119,80
7803/002-2013	RP	3889/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	351.572,06
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7803/2-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	351.572,06		Vi.Total:	351.572,06
9549/005-2013	RP	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	27.310,82
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 9549/5-2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	27.310,82		Vi.Total:	27.310,82



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9930/001-2013	RP	4779/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9930/1-2013				Un.:	Quantidade:		188.000,00		VI.Total:	188.000,00
10773/004-2013	RP	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	748,08
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10773/4-2013				Un.:	Quantidade:		748,08		VI.Total:	748,08
10774/004-2013	RP	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	748,08
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10774/4-2013				Un.:	Quantidade:		748,08		VI.Total:	748,08
10775/005-2013	RP	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	594,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10775/5-2013				Un.:	Quantidade:		594,15		VI.Total:	594,15
10776/004-2013	RP	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	594,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10776/4-2013				Un.:	Quantidade:		594,15		VI.Total:	594,15
10780/004-2013	RP	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	748,08
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10780/4-2013				Un.:	Quantidade:		748,08		VI.Total:	748,08
10781/005-2013	RP	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	155,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10781/5-2013				Un.:	Quantidade:		155,85		VI.Total:	155,85
10783/004-2013	RP	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	311,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10783/4-2013				Un.:	Quantidade:		311,70		VI.Total:	311,70
10784/005-2013	RP	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	311,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10784/5-2013				Un.:	Quantidade:		311,70		VI.Total:	311,70
11227/001-2013	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	14,80	14,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - REF. PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB - COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:			14,80	VI.Total:	14,80
11534/001-2013	RP	6206/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:			2.000,00	VI.Total:	2.000,00
12519/002-2013	RP	6812/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85.575,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12519/2-2013				Un.:	Quantidade:		85.575,00		VI.Total:	85.575,00
12521/001-2013	RP	6814/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12521/1-2013				Un.:	Quantidade:		10.000,00		VI.Total:	10.000,00
12522/001-2013	RP	6815/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	53.808,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12522/1-2013				Un.:	Quantidade:		53.808,10		VI.Total:	53.808,10
13191/001-2013	RP	7052/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.280,31
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13191/1-2013				Un.:	Quantidade:		4.280,31		VI.Total:	4.280,31
13192/003-2013	RP	7053/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	212.275,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13192/3-2013				Un.:	Quantidade:		212.275,92		VI.Total:	212.275,92
13216/001-2013	RP	7089/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13216/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN.				Un.:	Quantidade:			1.106,40	VI.Total:	1.106,40



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SAÚDE										
13441/001-2013	RP	7173/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	557,60	557,60	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13441/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (CONTABILIDADE)		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	557,60	VI.Total:	557,60
13442/001-2013	RP	7176/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	757,60	757,60	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13442/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	757,60	VI.Total:	757,60
13513/001-2013	RP	780/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	12.199,23	12.199,23	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13513/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.199,23	VI.Total:	12.199,23
13514/001-2013	RP	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	514,80	514,80	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13514/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	514,80	VI.Total:	514,80
13528/001-2013	RP		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	657,60	657,60	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13528/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	657,60	VI.Total:	657,60
13555/001-2013	RP	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	189,05	189,05	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	189,05	VI.Total:	189,05
13555/002-2013	RP	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.988,55	1.988,55	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.988,55	VI.Total:	1.988,55
13685/001-2013	RP	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.112,32	1.112,32	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - TRANSITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.112,32	VI.Total:	1.112,32
13827/001-2013	RP	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	249,36
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13827/1-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	249,36		VI.Total:	249,36
13828/001-2013	RP	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	906,33
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13828/1-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	906,33		VI.Total:	906,33
13829/001-2013	RP	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CÉSAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	685,74
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13829/1-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	685,74		VI.Total:	685,74
13830/001-2013	RP	7553/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	155,85
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 13830/1-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	155,85		VI.Total:	155,85
14181/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	88,67	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 14181/0-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	88,67		VI.Total:	88,67
14204/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	573,60	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 14204/0-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	573,60		VI.Total:	573,60
14470/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	3.674,94	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 14470/0-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.674,94		VI.Total:	3.674,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Exercício: 2014

Página: 12/12

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2014.

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