



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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 08/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6/009-2014	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	471,72	0,00	
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	471,72	VI.Total:	471,72
6/010-2014	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	46,28	0,00	
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	46,28	VI.Total:	46,28
8/002-2014	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	0,00	0,00	67,55	0,00	
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,55	VI.Total:	67,55
17/019-2014	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	349,92	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
17/020-2014	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	67,56	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.:	67,56	VI.Total:	67,56
22/017-2014	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	1.034,13	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.:	1.034,13	VI.Total:	1.034,13
22/018-2014	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	271,29	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.:	271,29	VI.Total:	271,29
41/026-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	921,90	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:		1,0000	VI. Unit.:	921,90	VI.Total:	921,90
41/027-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	171,22	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:		1,0000	VI. Unit.:	171,22	VI.Total:	171,22
42/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	809,67	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:		1,0000	VI. Unit.:	809,67	VI.Total:	809,67
82/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	495,15	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:		15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
96/003-2014	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	0,00	0,00	209,49	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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
97/002-2014	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	0,00	0,00	209,49	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
104/008-2014	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	0,00	350,08	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
113/015-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
115/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	8,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
118/006-2014	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	257,01	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
168/011-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS										
273/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	382,04	0,00
Item: 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO										
401/002-2014	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	209,48	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS										
876/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,79	0,00
Item: 1 - PARA PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
886/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	28,29	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
887/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,82	0,00
Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
1015/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	76,97	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1551/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1485/2014	Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	0,00	0,00	700,37	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS										
2129/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1737/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANA BRANDÃO OLIVEIRA	159.053.338-07	F	0,00	0,00	3.995,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000330-16.2013.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2436/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1170/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
2657/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2566/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	79,42	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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24/03/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP, SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:00HS - FINANÇAS				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2658/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2565/2014	Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	0,00	0,00	250,52	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0502888-80.1996.4.03.6182, 0502889-65.1996.4.03.6182 E 9216614-65.2008.8.26.0000 - SAÍDA DIA 20/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO 21/03/2014 AS 16:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000	F	184,50			184,50
					2,0000		33,01			66,02
2659/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2243/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	718,55	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE				3,0000	F	184,50			553,50
					5,0000		33,01			165,05
2685/001-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	10.333,33	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	F	10.333,33			10.333,33
3128/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2449/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	476,52	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - LANCHES - VIAGENS NECESSÁRIAS PARA LEVAR MORADORES DE RUA PARA CLÍNICAS DE RECUPERAÇÃO. SENDO: SOROCABA/SP NOS DIAS 26/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO 21:00HS E 11/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H; PERUÍBE/SP NOS DIAS: 27/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:00HS, 06/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H, 10/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00 E 12/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H - GABINETE				12,0000	F	33,01			396,12
					12,0000		6,70			80,40
3129/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2622/2014	Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO-VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 09:00H/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	F	33,01			66,02
3130/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2242/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	718,55	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE				3,0000	F	184,50			553,50
					5,0000		33,01			165,05
3131/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2244/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	132,04	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES-VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/03 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:30 E DIA 12/03/2014 SAÍDA 08:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					4,0000	F	33,01			132,04
3133/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2117/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	257,22	0,00
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000	F	184,50			184,50
	3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA, DIA 25/02/2014 SAIDA AS 16:00HS/RETORNO DIA 26/02/2014 AS 22:30HS - PLANEJAMENTO				2,0000		33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
3134/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2118/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE-VIAGEM A VALINHOS/SP P/DILIGENCIA DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 E PROTOCOLO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA EM SÃO PAULO/SP NA SEC. DE HABITAÇÃO, DIA 11/03/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO				2,0000	F	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
3135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2380/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	79,42	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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - LANCHE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
3136/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2719/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
3138/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2717/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
3158/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2261/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	784,57	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - PERNOITE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE SAÍDA DIA 07/04/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 10/04/2014 AS 23:00HS - ESPORTES				7,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			231,07
					3,0000		184,50			553,50
3235/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2745/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	184,50	0,00
Item:	1 - - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR CONTRATO CONVÊNIO AO PALÁCIO DO GOVERNO, SAÍDA DIA 24/03/2014 AS 21:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 11:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unít.:</i>	184,50			184,50
3236/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2751/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/03/2014 - SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 17:00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			33,01
3246/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2750/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			33,01
3374/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2661/2014	Outros/Não Aplicável	FERNANDO LUIZ DA SILVA GOMES	197.623.448-47	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA RETIRAR EQUIPAMENTOS DOADOS PELA FUSSESP PARA ASSOC. QUILOMBOLA DO PERIPAVA - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE				1,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
3375/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2713/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A GUARULHOS/SP, PARA LEVAR A Sra. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/03/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	6,70			13,40
					1,0000		33,01			33,01
3376/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2801/2014	Outros/Não Aplicável	GERSON AKIO TAKAHASHI	544.790.378-53	F	0,00	0,00	560,85	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	184,50			369,00
	3 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIPAM 2014 ICMS- O REPASSE AO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 ABRIL. SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:00HS E RETORNO DIA 02/04/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				5,0000		33,01			165,05
					4,0000		6,70			26,80
3377/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2817/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO "CHAMADA PÚBLICA-AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unít.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40



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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3378/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2818/2014 Outros/Não Aplicável	YUKIO MATSUMOTO	050.400.488-31	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES	Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
3387/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2714/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	310,33	0,00
Item:	1 - LANCHE	Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	26,80
	2 - REFEIÇÃO			3,0000		33,01			99,03
	3 - PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA-BAIXADA SANTISTA E GRANDE ABC", COM SAÍDA DIA 28/03/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 29/03/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		184,50			184,50
3388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2711/2014 Outros/Não Aplicável	SUSANA DE MORAES	097.873.738-59	F	0,00	0,00	607,26	0,00
Item:	1 - LANCHE	Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	40,20
	2 - REFEIÇÃO			6,0000		33,01			198,06
	3 - PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETOS" COM SAÍDA NO DIA 14/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			2,0000		184,50			369,00
3701/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1704/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/02/2014 SAÍDAS AS 05:00HS/RETORNO DIA 18:30HS - CULTURA	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
3702/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3144/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SP ESCOLA DE TEATRO - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 16:00HS - CULTURA	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
3703/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3142/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUTOR E ALUNOS DA OFICINA DE DANÇAS URBANAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO - DIA 30/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 23:00HS - CULTURA	Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
3704/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2623/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA	Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02

REGISTRO, 10 de Abril de 2014.



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 08/04/2014 ATÉ 08/04/2014

Exercício: 2014

Página: 6/6

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