



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 13/03/2014 ATÉ 13/03/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 13/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/003-2014	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	0,00	0,00	0,00	202,68
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
6/006-2014	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	68,61
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	68,61		VI.Total:	68,61
64/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	47.300,65	47.300,65	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2014 - CONTA 322-9 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	47.300,65		VI.Total:	47.300,65
65/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.403,65	17.403,65	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	17.403,65		VI.Total:	17.403,65
67/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.646,77	18.646,77	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2014 - CONTA SAÚDE 328-8 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.646,77		VI.Total:	18.646,77
118/003-2014	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	1.538,50
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.538,50		VI.Total:	1.538,50
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	0,00	16.687,70
Item: 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16.687,70		VI.Total:	16.687,70
156/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	458/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	32,28
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7624/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONST DE CALÇADAS - AV JESUS ALVES DA COSTA - JARDIM PAULISTANO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0372834/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES - CEF C/C 647152-6 - SEC. PLANEJ. URBANO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,28		VI.Total:	32,28
168/007-2014	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	0,00	67,56
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
177/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
178/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	478,96	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	478,96		VI.Total:	478,96
222/011-2013	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	195.021,27	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195.021,27		VI.Total:	195.021,27
229/001-2013	RP	81/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	31.649,87
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 229/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 372834-38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31.649,87		VI.Total:	31.649,87
436/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	302.740,53	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade: 0,9200	VI. Unit.:	153.945,00		VI.Total:	141.517,44
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000		14.605,50			14.605,50
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	0,9200		95.799,00			88.065,41



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 13/03/2014 ATÉ 13/03/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		92,46			184,92
2420/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2088/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	24,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CIPROFLOXACINA E HIDROCORTISONA 2MG/10MG - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA - CRIFF - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FRASC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24,80		VI.Total:	24,80
2421/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2079/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	80,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PILHA AA. Pacote com 4 unidades cada - PARA USO DO CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: PCT	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	8,08		VI.Total:	80,80
2422/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2028/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	37,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA DE PRECISÃO . Modelo SF 400 - Peso mínimo 1 grama, maximo 5000 gramas - Divisão 1 grama - fonte de alimentação, 2 pilhas AA - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	37,00		VI.Total:	37,00
2423/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2084/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PARA USO DS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	56,00		VI.Total:	1.120,00
2424/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.000,00		VI.Total:	15.000,00
2425/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2158/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
2426/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1628/2014 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	132,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL QUE FOI SE APRESENTAR NO EVENTO ILHA CULTURAL - DIA 01/02/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO DIA 02/02/2014 AS 20:40HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
2427/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1626/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 01/01/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 16:00HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
2428/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1629/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	31,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 31/12/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
2429/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1702/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL, SAÍDA DIA 10/02/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
2430/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1701/2014 Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2431/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1700/2014 Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2432/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1698/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2433/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1699/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PONTOS MIS, DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2434/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1705/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02



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 13/03/2014 ATÉ 13/03/2014

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA										
5346/009-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	56,55	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 0,9800		VI. Unit.: 57,85	VI.Total: 56,55		56,55
7630/001-2012	RP	81/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.320,09
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7630/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.320,09	VI.Total: 1.320,09			1.320,09
13846/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.759,83
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13846/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.759,83	VI.Total: 2.759,83			2.759,83

REGISTRO, 19 de Março 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