



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

Data de Lançamento: 16/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2014	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	0,00	739,69	739,69	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	739,69	VI.Total:	739,69
4/007-2014	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	181,83	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE - REF AS CONTAS COM VCTO 23/04 E 23/05		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,83	VI.Total:	181,83
4/008-2014	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	115,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	115,54	VI.Total:	115,54
7/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	390,63
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	390,63	VI.Total:	390,63
9/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.520,30
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.520,30	VI.Total:	1.520,30
9/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	229,83
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	229,83	VI.Total:	229,83
10/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	93,55
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	93,55	VI.Total:	93,55
11/003-2014	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	0,00	0,00	202,93	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,93	VI.Total:	202,93
15/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.026,69
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.026,69	VI.Total:	3.026,69
16/003-2014	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	0,00	0,00	3.275,58	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.275,58	VI.Total:	3.275,58
17/023-2014	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	266,68	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:		VI. Unit.:	266,68	VI.Total:	266,68
18/004-2014	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	0,00	0,00	471,63	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	471,63	VI.Total:	471,63
20/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.816,66
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.816,66	VI.Total:	3.816,66
41/029-2014	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	0,00	1.369,02
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.:	1.369,02	VI.Total:	1.369,02
41/030-2014	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	0,00	995,65
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		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	995,65	VI.Total:	995,65



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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
41/031-2014	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	0,00	1.991,31
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.:	1.991,31		Vi. Total:	1.991,31
41/032-2014	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	1.106,28	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.:	1.106,28		Vi. Total:	1.106,28
42/014-2014	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	0,00	456,34
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.:	456,34		Vi. Total:	456,34
42/015-2014	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	0,00	995,65
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.:	995,65		Vi. Total:	995,65
70/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.520,30
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.520,30		Vi. Total:	1.520,30
94/006-2014	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	0,00	0,00	1.214,64	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.214,64		Vi. Total:	1.214,64
94/007-2014	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	0,00	0,00	136,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	136,84		Vi. Total:	136,84
98/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.214,64	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.214,64		Vi. Total:	1.214,64
98/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	158,17	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	158,17		Vi. Total:	158,17
107/003-2014	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	0,00	666,76	666,76	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	666,76		Vi. Total:	666,76
112/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	12.591,67	12.591,67	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.591,67		Vi. Total:	12.591,67
116/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.140,12	1.140,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.140,12		Vi. Total:	1.140,12
117/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	811,02



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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA								VI.Total:	
118/007-2014	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	207,80	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA								VI.Total:	
119/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.026,42	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA								VI.Total:	
129/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	663,48	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						VI. Unit.:	663,48	VI.Total:	663,48
130/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	501,33	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	501,33
168/012-2014	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	199,42	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	199,42
169/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	71,22	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO								VI.Total:	71,22
169/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	543,18	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO								VI.Total:	543,18
169/015-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	790,50	790,50	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO						VI. Unit.:	790,50	VI.Total:	790,50
170/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO								VI.Total:	67,56
170/009-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,79	153,79	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO						VI. Unit.:	153,79	VI.Total:	153,79
170/010-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	71,22	71,22	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO						VI. Unit.:	71,22	VI.Total:	71,22
176/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	386,85	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO								VI.Total:	386,85
178/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	331,34	331,34
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO								VI.Total:	331,34
252/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	182,13	182,13	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						VI. Unit.:	182,13	VI.Total:	182,13
260/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.047,27	1.047,27	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO						VI. Unit.:	1.047,27	VI.Total:	1.047,27
261/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.356,66	2.356,66	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO						VI. Unit.:	2.356,66	VI.Total:	2.356,66
262/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.886,85	1.886,85	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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
266/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.600,14
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
403/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.214,65	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
404/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.520,31
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
404/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	71,17
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
407/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	597,70
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
888/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	193,50	193,50
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
888/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	307,55	307,55
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
976/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	346,10	346,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
978/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.548,11	3.548,11	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
978/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,89	849,89	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PAULA SOUZA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1014/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1015/005-2014	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	786,76	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1122/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	770/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	189,24	189,24
Item:	1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de laçação PARA O VEICULO 0KM PLACA FSO 9222- SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 PELA SEC. ASSIST. SOCIAL - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1274/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	85,93	85,93
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1274/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	133,20	133,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1327/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	207,60
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	



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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1386/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	660,00	378,48
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS QUE SERÃO ADQUIRIDOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	330,00		VI.Total: 660,00	660,00
1386/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	201,68	201,68
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS QUE SERÃO ADQUIRIDOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,6100	VI. Unit.:	330,00		VI.Total: 201,68	201,68
1426/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total: 3.200,00	3.200,00
1428/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total: 3.600,00	3.600,00
1520/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.590,00		VI.Total: 4.590,00	4.590,00
1521/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	850,00		VI.Total: 850,00	850,00
1525/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total: 3.400,00	3.400,00
2305/000-2014	112900000	1960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	574,62	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME DETERMINAÇÃO DE PARECER JURIDICO REF. PROCESSO Nº 1105/2014 CUJO INTERESSADO É O SR. QUEIRE DAVIES E QUEM SERÁ PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO PARA POSTERIORMENTE SER ABERTA SINDICANCIA PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA COM O VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 NO DIA 18/02/2005 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	574,62		VI.Total: 574,62	574,62
2686/002-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.800,00		VI.Total: 9.800,00	9.800,00
3132/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	87,44
Item:	1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87,44		VI.Total: 87,44	87,44
3557/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2971/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item:	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP A 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS E 2ª VARA DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0005160-66.2004.403.6104; 0008642-07.2013.403.6104 E 0000035-68.2014.403.6104 - SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 01/04/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.:	184,50 33,01		VI.Total: 184,50 33,01	184,50 33,01
3613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2624/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 07:03/2014/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 66,02	66,02
3614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1703/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total: 33,01	33,01
3652/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2567/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	72,72	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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 01/02/2014 AS 07:00 HS E RETORNO: 01/02/2014 AS 21:20 HS			UN	2,0000		33,01		66,02	
					1,0000		6,70		6,70	
3654/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2568/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 08/02/2014 AS 10:00 HS E RETORNO: 08/02/2014 AS 23:20 HS			UN	2,0000		33,01		66,02	
					1,0000		6,70		6,70	
3655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2933/2014	Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	0,00	0,00	316,54	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA AO ABRIGO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SAIDA: 27/03/2014 AS 03:00 HS E RETORNO: 28/03/2014 AS 21:0 HS			UN	1,0000		184,50		184,50	
					4,0000		33,01		132,04	
3656/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3034/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 30/04/2014 AS 06:00 HS E RETORNO: 30/04/02/2014 AS 21:20 HS			UN	2,0000		33,01		66,02	
					2,0000		6,70		13,40	
3695/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3101/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	817,58	817,58
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CUROS BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DEFESA CIVIL) - SAÍDA DIA 22/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 25/04/2014 AS 21:30HS - GABINETE				3,0000		184,50		553,50	
					8,0000		33,01		264,08	
3822/001-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014	Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		8.250,00		8.250,00	
3907/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	-281,52	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1386/1-2014 - MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-281,52		-281,52	
3992/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPA PARA PROCESSO DA-SP - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					2.300,0000		0,60		1.380,00	
3993/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	235,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	2,0000		14,00		28,00	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			LT	6,0000		20,68		124,08	
					20,0000		4,15		83,00	
3994/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VIDRO DO PARABRISA			Un.: UNI	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - BORRACHA. DO VIDRO - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B, PERTENCE A ESTA SECRETARIA SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 1.340,00 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UNI	1,0000		1.100,00		1.100,00	
					1,0000		240,00		240,00	
3995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.025,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NEBULIZADOR PORTATIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					15,0000		135,00		2.025,00	



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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Ministério da Saúde. - NS - MOD.: INALAR COMPACT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
3996/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS/ESPAÇO KIDS - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D/SECRETARIA E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	175,00		VI.Total:	175,00
3997/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	177,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 -RF DO BRASIL - TN650 - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	59,00		VI.Total:	177,00
3998/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	606,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL									
			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	14,78		VI.Total:	73,90
2 - FILTRO DE AR - TEC FIL									
			UN	4,0000		23,33			93,31
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL									
			UN	4,0000		15,36			61,44
4 - TAMPÁ DA VALVULA. COM JUNTA - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO 69% DE DESCTO - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO URBANO									
			UN	1,0000		377,43			377,43
3999/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.386,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO - GM									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	611,42		VI.Total:	611,42
2 - TRAMBULADOR. COMPLETO - GM									
			UN	1,0000		159,79			159,79
3 - ALAVANCA DA MARCHA - GM									
			UN	1,0000		205,38			205,38
4 - CORREIA DENTADA - DAYCO									
			UN	1,0000		48,43			48,43
5 - TENSOR CORREIA. DENTADA - INA									
			UN	1,0000		149,73			149,73
6 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO									
			UN	1,0000		13,34			13,34
7 - COXIM DO MOTOR. DIREITO AXIOS									
			UN	1,0000		94,21			94,21
8 - PALHETA DO LIMPADOR - DYNA									
			UN	2,0000		17,96			35,92
9 - PALHETA TRASEIRA - DYNA									
			UN	1,0000		8,38			8,38
10 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO - GM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM/CORSA, PLACAS DBA 2075, SERÁ APLICADO DESCTO DE 69% SOBRE OS ITENS - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - PLANEJAMENTO									
			UN	1,0000		59,88			59,88
4000/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	180,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO									
			Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	56,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO), PRESUNTO)									
			KG	4,0000		20,68			82,72
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 29/4/2014 DAS 09:00HS AS 17:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIBEIRA - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
			LT	10,0000		4,15			41,50
4001/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA									
			Un.: UN	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	84,00



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 16/04/2014 ATÉ 16/04/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
N/SECRETARIA DIA 29/04/2014 DAS 09:00HS AS 17:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO E DOS MUN. DO VALE DO RIBEIRA - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
4002/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	199,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RACK TETO - PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, UTILIZAR O DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. DE R\$ 199,50 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 199,50	VI. Total: 199,50		199,50	
4003/000-2014	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	-12.440,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 91/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -12.440,02	VI. Total: -12.440,02		-12.440,02	
4004/000-2014	RP	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-19,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12097/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -19,96	VI. Total: -19,96		-19,96	
4005/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2681/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3551/0-2014 - MOTIVO NÃO SERÁ POSSIVEL REALIZAR O CURSO NA DATA INFORMADA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -3.600,00	VI. Total: -3.600,00		-3.600,00	
4006/000-2014	RP	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-2,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13138/0-2013 - ADEQUAÇÃO DO EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2,20	VI. Total: -2,20		-2,20	
4007/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-26,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1375/0-2014 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -26,30	VI. Total: -26,30		-26,30	
4008/000-2014	RP	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-715,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13819/0-2013 - ITEM FOI CANCELADO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -715,16	VI. Total: -715,16		-715,16	
5346/010-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	60,45	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0400	VI. Unit.: 57,85	VI. Total: 60,45		60,45	

REGISTRO, 17 de Abril de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2