



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

Data de Lançamento: 18/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2014	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	44,43
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,43		<b>VI.Total:</b>	44,43
13/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.892,04
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.892,04		<b>VI.Total:</b>	2.892,04
14/001-2014	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	0,00	0,00	0,00	2.395,66
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.395,66		<b>VI.Total:</b>	2.395,66
22/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	400,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
22/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	284,19
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	284,19		<b>VI.Total:</b>	284,19
23/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	1.568,61
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.568,61		<b>VI.Total:</b>	1.568,61
41/006-2014	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	185,02
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	185,02		<b>VI.Total:</b>	185,02
42/002-2014	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	200,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
43/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI.Total:</b>	100,00
47/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	353,34
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	353,34		<b>VI.Total:</b>	353,34
48/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	462,06
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	462,06		<b>VI.Total:</b>	462,06
48/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	584,37



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 18/02/2014 ATÉ 18/02/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	584,37	<i>VI.Total:</i>	584,37
50/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	1.386,18	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.386,18	<i>VI.Total:</i>	1.386,18
50/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	930,78	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	930,78	<i>VI.Total:</i>	930,78
51/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	462,06	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	462,06	<i>VI.Total:</i>	462,06
52/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	978,48	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	978,48	<i>VI.Total:</i>	978,48
52/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	746,82	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	746,82	<i>VI.Total:</i>	746,82
53/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	740,52	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	740,52	<i>VI.Total:</i>	740,52
53/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	584,37	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	584,37	<i>VI.Total:</i>	584,37
54/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	815,40	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	815,40	<i>VI.Total:</i>	815,40
54/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	163,08	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	163,08	<i>VI.Total:</i>	163,08
55/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	217,44	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	217,44	<i>VI.Total:</i>	217,44
55/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	448,47	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	448,47	<i>VI.Total:</i>	448,47
56/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	713,43	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	713,43	<i>VI.Total:</i>	713,43
56/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	937,62	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	937,62	<i>VI.Total:</i>	937,62
57/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	726,75	
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	726,75	<i>VI.Total:</i>	726,75
101/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	172,42	



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 18/02/2014 ATÉ 18/02/2014

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	172,42	<b>VI.Total:</b>	172,42
111/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	8.864,57
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.864,57	<b>VI.Total:</b>	8.864,57
111/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	584,45
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	584,45	<b>VI.Total:</b>	584,45
114/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	686,26
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	686,26	<b>VI.Total:</b>	686,26
166/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.229,78
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.229,78	<b>VI.Total:</b>	6.229,78
178/001-2014	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	0,00	371,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	371,00	<b>VI.Total:</b>	371,00
250/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	633,11
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	633,11	<b>VI.Total:</b>	633,11
253/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	222,76
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	222,76	<b>VI.Total:</b>	222,76
260/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	951,10
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	951,10	<b>VI.Total:</b>	951,10
261/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.834,65
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.834,65	<b>VI.Total:</b>	1.834,65
262/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.537,92
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.537,92	<b>VI.Total:</b>	1.537,92
269/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	207,18
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	207,18	<b>VI.Total:</b>	207,18
407/001-2014	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	549,98
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	549,98	<b>VI.Total:</b>	549,98
448/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	460,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	460,82	<b>VI.Total:</b>	460,82
885/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	552/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
976/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	354,58
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	354,58	<b>VI.Total:</b>	354,58
978/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.936,98



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 18/02/2014 ATÉ 18/02/2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1166/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1014/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	607,26
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM										
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO										
3 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIAS (MARIA LUIZA, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIMOTO E CINIRA DA SILVA) NO SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1167/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1019/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1168/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1018/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1171/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1020/2014	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1172/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1021/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1173/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1017/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - MOTIVO: SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) - SERRA NEGRA/SP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2014 - SAÍDA: 18/02 AS 06:00 E RETORNO 20/02 AS 22:00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
7831/047-2013	RP	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	158,32
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										



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

REGISTRO, 19 de Fevereiro 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