



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 19/03/2014 ATÉ 19/03/2014

Página: 1/2

Data de Lançamento: 19/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/005-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
2159/000-2014	112900000	1727/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	127,69	127,69
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 OCORRIDA NO DIA 03/09/2013 EM SÃO PAULO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	127,69
2294/000-2014	112900000	1929/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	510,74	510,74
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	510,74		VI.Total:	510,74
2295/000-2014	112900000	1922/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	J	0,00	0,00	170,26	170,26
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	170,26		VI.Total:	170,26
2296/000-2014	112900000	1923/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	191,54	191,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	191,54		VI.Total:	191,54
2297/000-2014	112900000	1924/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	340,48	340,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	340,48		VI.Total:	340,48
2298/000-2014	112900000	1926/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA	46.523.122/0001-63	J	0,00	0,00	170,24	170,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	170,24		VI.Total:	170,24
2299/000-2014	112900000	1928/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	170,26	170,26
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA SP 055 - PEDRO DE TOLEDO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	170,26		VI.Total:	170,26
2300/000-2014	112900000	1925/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	127,68	127,68
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NA AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	127,68		VI.Total:	127,68
2302/000-2014	112900000	1963/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	255,38	255,38
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DA SAUDE - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	255,38
2333/000-2014	04.00.04.122.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	0,00	0,00	0,00	45,66
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONFORME DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4351/2013.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	45,66		VI.Total:	45,66
2451/000-2014	112900000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	255,37	255,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA RODOVIA SP 324 - KM 81 ITUPEVA COM O VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DA SAÚDE - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	255,37		VI.Total:	255,37



4R Sistemas

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 19/03/2014 ATÉ 19/03/2014

Exercício: 2014

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5346/009-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	56,55
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

REGISTRO, 25 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