



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 11/02/2014 ATÉ 11/02/2014

Página: 1/2

Data de Lançamento: 11/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4/001-2014	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	74,95	
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	74,95	VI.Total:	74,95
17/004-2014	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	0,00	67,56	
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
17/005-2014	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	0,00	199,12	
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.:	199,12	VI.Total:	199,12
41/003-2014	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	1.880,68	
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.:	1.880,68	VI.Total:	1.880,68
41/004-2014	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	2.212,56	
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.:	2.212,56	VI.Total:	2.212,56
108/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 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 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
113/006-2014	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	0,00	67,56	
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			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
115/001-2014	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	0,00	403,68	
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	403,68	VI.Total:	403,68
240/001-2013	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	137.631,85	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 240/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326003-27/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647104-6 CEF			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	137.631,85	VI.Total:	137.631,85
1101/011-2013	RP	4/2010 Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
1195/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	827/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.644,00	
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 EM SÃO PAULO, PARA AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CASSIA MARIA SOUSA E ROSIMEIRE JESUS PEREIRA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	822,00	VI.Total:	1.644,00
1275/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1057/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO PABX, MARCA INTELBRAS, MODELO IMPACTA 16, DE RAMAL MISTA (1 RAMAL DIGITAL E 3 ANALÓGICOS), 1 PLACA DE ANALÓGICO, 1 TERMINAL INTELIGENTE) - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.100,00	VI.Total:	2.100,00
1276/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	1.000,00	0,00	0,00	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 11/02/2014 ATÉ 11/02/2014

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS										
1277/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	10.625,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 400,0000 VI. Unid.: 2,50 VI. Total: 1.000,00										
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA 06/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA POR 24 MESES - A CONTAR DE 01/06/2012 A 31/05/2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
6004/005-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	64.932,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6004/5-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unid.: 64.932,73 VI. Total: 64.932,73										
6005/005-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.713,86
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6005/5-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unid.: 2.713,86 VI. Total: 2.713,86										
7621/001-2012	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	20.022,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7621/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 02 NO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE: 0326003-27/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (CONTRAPARTIDA) Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unid.: 20.022,44 VI. Total: 20.022,44										
11168/007-2013	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	555,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11168/0-2013 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TRANSITO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unid.: 555,44 VI. Total: 555,44										
13931/000-2013	RP		Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	316,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13931/0-2013 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unid.: 316,47 VI. Total: 316,47										

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