



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 15/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/010-2014	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	160,98
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,98		VI.Total:	160,98
7/005-2014	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	398,89
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	398,89		VI.Total:	398,89
9/008-2014	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	251,02
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	251,02		VI.Total:	251,02
9/009-2014	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	1.758,95
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.758,95		VI.Total:	1.758,95
10/005-2014	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	90,74
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,74		VI.Total:	90,74
17/030-2014	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	215,12	215,12	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: 1,0000	VI. Unit.:	215,12		VI.Total:	215,12
20/009-2014	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	4.766,16
Item: 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.766,16		VI.Total:	4.766,16
41/045-2014	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	112,52
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.:	112,52		VI.Total:	112,52
70/005-2014	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	1.758,95
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.758,95		VI.Total:	1.758,95
119/004-2014	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	1.060,61	1.060,61	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.060,61		VI.Total:	1.060,61
129/004-2014	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	0,00	0,00	823,26
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	823,26		VI.Total:	823,26
131/004-2014	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	361,48
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	361,48		VI.Total:	361,48
170/011-2014	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	67,56	67,56	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
178/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	476,62	476,62	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	476,62		VI.Total:	476,62
230/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	146,49
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade: 0,7200	VI. Unit.:	157,50		VI.Total:	112,62
Item: 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FUNSSOL				Un.: MÊS	Quantidade: 0,4300	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	33,87
231/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	114,09



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,3700	VI. Unit.:	304,81	VI.Total:	114,09
233/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	192,84
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	170,07
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,1400	VI. Unit.:	157,47	VI.Total:	22,77
234/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	170,07
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	170,07
235/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	259,92
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade:	0,8500	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	259,92
237/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	170,07
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	170,07
238/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	170,07
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	170,07
240/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	215,61
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade:	0,5200	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	158,97
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade:	0,1400	VI. Unit.:	157,50	VI.Total:	22,77
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
242/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	17,05
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	17,05
244/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	114,05
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	0,3700	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	114,05
247/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	31,61
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade:	0,1000	VI. Unit.:	304,82	VI.Total:	31,61
249/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	157,50	VI.Total:	315,00
260/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.152,00	VI.Total:	1.152,00
261/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.747,19	2.747,19	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.747,19	VI.Total:	2.747,19
262/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.677,61	1.677,61	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.677,61	VI.Total:	1.677,61
263/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEC. FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI.Total:	7.125,00
266/004-2014	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	0,00
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) -		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.720,19	VI.Total:	1.720,19



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
270/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.875,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.875,00			VI.Total: 7.875,00	7.875,00
404/009-2014	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	71,63
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63			VI.Total: 71,63	71,63
404/010-2014	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	1.758,94
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.758,94			VI.Total: 1.758,94	1.758,94
407/004-2014	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	722,95
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 722,95			VI.Total: 722,95	722,95
431/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	63,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 2.495,69			VI.Total: 63,64	63,64
448/004-2014	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	387,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 387,65			VI.Total: 387,65	387,65
514/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 157,50	157,50
888/009-2014	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	188,17	188,17	0,00
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 188,17			VI.Total: 188,17	188,17
888/010-2014	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	355,09	355,09	0,00
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 355,09			VI.Total: 355,09	355,09
976/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	398,53	398,53	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 398,53			VI.Total: 398,53	398,53
1014/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.264,46	1.264,46	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.264,46			VI.Total: 1.264,46	1.264,46
1216/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	97,50
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2014 - C/C 507.981- BB - BC 1121 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 97,50			VI.Total: 97,50	97,50
1216/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	829,76
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 829,76			VI.Total: 829,76	829,76
1217/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	965/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2,36
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL. 2014 - MULTAS DE TRANSITO C/C 202-1 SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2,36			VI.Total: 2,36	2,36
1220/013-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.192,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2014 C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.192,40			VI.Total: 1.192,40	1.192,40
1220/014-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	246,05
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 246,05			VI.Total: 246,05	246,05
1220/015-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	30,25



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 04/2014 - C/C 119-6 CEF - BC1320 - FINANÇAS									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1220/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	5.376,10
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA ABRIL/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1327/004-2014	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	23,14
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1427/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1428/004-2014	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									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1521/004-2014	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									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1525/004-2014	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									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1526/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2253/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1820/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	0,00	0,00	0,00	-0,05
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2254/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1819/2014 Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	0,00	0,00	0,00	-25,09
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-CEF - EDUCAÇÃO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2258/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1815/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	0,00	-1,95
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
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	0,00	0,00	0,00	-31,67
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2532/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2533/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO									
			<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2534/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO									
			<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2535/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO									
			<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2536/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2537/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2538/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2539/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2540/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO		MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
2541/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,50			VI.Total: 157,50	157,50
2542/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2543/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2544/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 78,75	78,75
2547/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
2548/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2549/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2550/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2551/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI. Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2552/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2553/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2554/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2555/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2556/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2557/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2558/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2576/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	2259/2014 Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	0,00	0,00	0,00	-72,49
Item:	1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI. Total: 500,00	500,00
2614/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	2365/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 300,00	300,00
2615/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2378/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	0,00	-2,90
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 300,00	300,00
2639/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI. Total: 304,80	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		MÊS	2,0000	78,75			157,50	157,50
2686/003-2014	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	9.800,00	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
2760/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2538/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.830,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de tirar vazamento do motor e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.830,00			VI. Total: 1.830,00	1.830,00
3120/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2533/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	3.230,00	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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		3.230,00		<i>VI.Total:</i>	3.230,00
3121/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2534/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.760,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão e geometria com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2.760,00		<i>VI.Total:</i>	2.760,00
3122/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2537/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		3.480,00		<i>VI.Total:</i>	3.480,00
3123/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2535/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.380,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de suspensão e elétrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2.380,00		<i>VI.Total:</i>	2.380,00
3132/002-2014	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	188,67
	Item: 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		188,67		<i>VI.Total:</i>	188,67
3612/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	3094/2014	Dispensa	FRANCO & TRINDADE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	10.265.942/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	7.965,00
	Item: 1 - REBOQUE BAÚ G. Com tampa, engate, estepe e kit térmico			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		4.050,00		<i>VI.Total:</i>	4.050,00
	2 - REBOQUE BAÚ GG. Com tampa traseira, engate, estepe, divisória horizontal e 02 portas traseiras - DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2014. AQ. DE REBOQUE BAÚ G COM TAMPA, ENGATE, ESTEPE E KIT TÉRMICO E REBOQUE BAÚ GG COM TAMPA TRASEIRA, ENGATE, ESTEPE, DIVISÓRIA HORIZONTAL E 02 PORTAS TRASEIRAS - MS-MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		3.915,00		<i>VI.Total:</i>	3.915,00
4108/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	885,96	885,96	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		885,96		<i>VI.Total:</i>	885,96
4584/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.482,89
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		34.586,79		<i>VI.Total:</i>	3.482,89
4808/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4045/2014	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	0,00	263,92
	Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02
	2 - LANCHE				<i>Quantidade:</i>		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				<i>Quantidade:</i>		184,50			184,50
4809/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4046/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	263,92
	Item: 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02
	2 - LANCHE				<i>Quantidade:</i>		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				<i>Quantidade:</i>		184,50			184,50
4810/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4067/2014	Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		184,50		<i>VI.Total:</i>	184,50
	2 - REFEIÇÃO				<i>Quantidade:</i>		33,01			99,03
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - GABINETE				<i>Quantidade:</i>		6,70			20,10
4816/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4068/2014	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		184,50		<i>VI.Total:</i>	184,50
	2 - REFEIÇÕES				<i>Quantidade:</i>		33,01			99,03



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 15/05/2014 ATÉ 15/05/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - CONTROLE INTERNO				3,0000		6,70			20,10
5071/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1820/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	-0,05	0,00	-0,05	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2253/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-0,05		Vi. Total:	-0,05
5072/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1819/2014	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	-25,09	0,00	-25,09	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2254/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-25,09		Vi. Total:	-25,09
5073/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1815/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	-1,95	0,00	-1,95	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2258/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1,95		Vi. Total:	-1,95
5074/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2158/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-31,67	0,00	-31,67	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2425/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-31,67		Vi. Total:	-31,67
5075/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	2365/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2614/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-100,00		Vi. Total:	-100,00
5076/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2378/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	-2,90	0,00	-2,90	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2615/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-2,90		Vi. Total:	-2,90
5077/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	2259/2014	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	-72,49	0,00	-72,49	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2576/0-2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-72,49		Vi. Total:	-72,49
5078/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2112/2014	Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	6.228,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - 1º TERMO ADITIVO DE 24,90% AO CONTRATO Nº 56/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JD AMERICA, NESTE MUNICIPIO - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	250,12		Vi. Total:	6.228,04
5079/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013	Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	2.193,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.193,62		Vi. Total:	2.193,62
5080/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	318,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	318,30		Vi. Total:	318,30
5346/011-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	61,75
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	57,85		Vi. Total:	61,75

REGISTRO, 19 de Maio 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