



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 1/49

Data de Lançamento: 30/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	662,65	662,65	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		25,0000		6,70	6,70	167,50	
				15,0000			33,01	495,15	
46/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		220,00	220,00	220,00	
59/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.041,83
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		13.041,83		13.041,83	
68/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	464,10	464,10	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		10,0000		33,01	33,01	330,10	
				20,0000			6,70	134,00	
69/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	464,10	464,10	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		10,0000		33,01	33,01	330,10	
				20,0000			6,70	134,00	
79/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	993,24	993,24	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		24,0000		33,01	33,01	792,24	
				30,0000			6,70	201,00	
80/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	331,57	331,57	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		7,0000		33,01	33,01	231,07	
				15,0000			6,70	100,50	
81/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	232,05	232,05	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		5,0000		33,01	33,01	165,05	
				10,0000			6,70	67,00	
82/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	629,15	629,15	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		15,0000		33,01	33,01	495,15	
				20,0000			6,70	134,00	
83/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	464,10	464,10	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		10,0000		33,01	33,01	330,10	
				20,0000			6,70	134,00	
84/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	993,24	993,24	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
		2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		24,0000		33,01	33,01	792,24	
				30,0000			6,70	201,00	
85/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	861,20	861,20	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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 2/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000			33,01		660,20
					30,0000			6,70		201,00
86/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	696,15	696,15	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000			33,01		495,15
					30,0000			6,70		201,00
87/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	861,20	861,20	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000			33,01		660,20
					30,0000			6,70		201,00
99/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.063,79
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		20.063,79			20.063,79
113/025-2014	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	107,56	107,56	0,00
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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		107,56			107,56
122/007-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.021,84
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		21.021,84			21.021,84
123/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	13.655,41
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		13.655,41			13.655,41
123/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.655,41
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		13.655,41			13.655,41
126/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	31.173,70
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		31.173,70			31.173,70
128/007-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	16.687,70	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		16.687,70			16.687,70
144/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		1.500,00			1.500,00
147/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
Item:	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unid.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				1,0000		1.158,05			1.158,05
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				1,0000		463,22			463,22
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				1,0000		337,77			337,77
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 9º MEDIÇÃO - COMP. 05/2014 - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE				1,0000		4.149,70			4.149,70
							241,26			241,26



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO									
149/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.800,00		VI. Total: 2.800,00	2.800,00
150/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI. Total: 5.000,00	5.000,00
152/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 8,6500		VI. Unit.: 221,26		VI. Total: 1.912,87	1.912,87
153/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.650,00		VI. Total: 1.650,00	1.650,00
160/007-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.541,05
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 206/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.541,05			VI. Total: 11.541,05	11.541,05
164/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	5.545,70	5.545,70
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETÊNCIA MES DE ABRIL/2014 - NF 4833		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.545,70			VI. Total: 5.545,70	5.545,70
179/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI. Total: 510,00	510,00
180/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI. Total: 510,00	510,00
183/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.170,83		VI. Total: 1.170,83	1.170,83
185/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.080,00		VI. Total: 4.080,00	4.080,00
186/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.080,00		VI. Total: 4.080,00	4.080,00
187/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.000,00		VI. Total: 5.000,00	5.000,00
190/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI. Total: 510,00	510,00
191/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 510,00		VI. Total: 510,00	510,00
192/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.090,57		VI. Total: 2.090,57	2.090,57
194/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁZ	042.308.688-04	F	0,00	956,44	956,44	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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 4/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	956,44	VI.Total:	956,44
198/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.000,00	VI.Total:	6.000,00
199/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
200/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.670,09	VI.Total:	1.670,09
202/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI.Total:	1.223,45
203/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI.Total:	1.223,45
204/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI.Total:	2.565,20
205/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	552,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,00	VI.Total:	552,00
206/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.353,30	VI.Total:	1.353,30
207/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
209/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI.Total:	1.310,00
211/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI.Total:	463,50
212/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,9500	VI. Unit.:	1.686,37	VI.Total:	1.598,00
236/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	170,07	170,07	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: MÊS	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,78	VI.Total:	170,07
263/006-2014	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	7.125,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI.Total:	7.125,00
270/006-2014	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	7.875,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI.Total:	7.875,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 5/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	59.636,70	59.636,70
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	59.636,70	VI.Total:	59.636,70
289/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	20.000,00	VI.Total:	20.000,00
363/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	340,45	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PERÍODO DE 01/05 A 31/05 - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	9.727,1400	0,03	VI.Total:	340,45
797/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	60,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	60,00	VI.Total:	60,00
975/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	119,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	119,80	VI.Total:	119,80
1012/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	863,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	863,00	VI.Total:	863,00
1071/005-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	2.653,81
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.653,81	VI.Total:	2.653,81
1140/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	98,48	98,48	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	98,48	VI.Total:	98,48
1142/009-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.948,16	1.948,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.948,16	VI.Total:	1.948,16
1193/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	150,00	VI.Total:	150,00
1216/012-2014	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	880,42	880,42	880,42
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 - C/C 51030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	880,42	VI.Total:	880,42
1216/013-2014	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	327,50	327,50	327,50
Item:	1 - REF. TARIFAS 06/2014 - C/C 507981-0 BB - BC 1121 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	327,50	VI.Total:	327,50
1218/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	621,70	621,70	621,70
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 - C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	621,70	VI.Total:	621,70
1220/022-2014	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	5.312,60	5.312,60	5.312,60
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 04/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 (ACERTO EMP. 1220/16) - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	5.312,60	VI.Total:	5.312,60
1220/023-2014	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	16,60	16,60	16,60



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 6/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 - C/C 119-6 CEF - BC 1320 - FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16,60	VI. Total:	16,60
1243/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00			
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.440,80	VI. Total:	2.440,80
1274/005-2014	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	31,20	31,20	31,20			
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,20	VI. Total:	31,20
1276/003-2014	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	0,00	0,00	45,00	0,00			
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	2,50	VI. Total:	45,00
1293/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	7.270,00	0,00			
Item:	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA ATENDIMENTO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	418,00	VI. Total:	2.090,00
	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S							1,0000		280,00		280,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S							14,0000		350,00		4.900,00
1327/006-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,83	66,83	0,00			
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66,83	VI. Total:	66,83
1405/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	94,24			
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1º MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO					Un.:	Quantidade:	1,6400	VI. Unit.:	57,45	VI. Total:	94,24
1431/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00			
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI. Total:	2.400,00
1448/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	4.195,36			
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º MEDIÇÃO - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO					Un.:	Quantidade:	1,6400	VI. Unit.:	2.557,37	VI. Total:	4.195,36
1522/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00			
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.550,00	VI. Total:	2.550,00
2069/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.486,00			
Item:	2 - APARELHO DE DVD PLAYER - TECTOY - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE					Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	107,00	VI. Total:	214,00
	1 - PROJETO MULTIMÍDIA - BENQ							1,0000		1.272,00		1.272,00
2109/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1642/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTORES LTDA	06.923.564/0001-82	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00			
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retifica do motor completo (bloco, cabeçote, virabrequim e bielas - MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.250,00	VI. Total:	1.250,00
2240/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	825,00	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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 7/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - SCHEFFER GAV. VOLANTE - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 275,00		VI.Total: 825,00	
2241/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	594,09	594,09	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 594,09		VI.Total: 594,09	
2249/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1824/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	0,00	0,00	0,00	-173,16
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 489,00		VI.Total: 489,00	
2437/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	700,00	700,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	108,0200	VI. Unit.: 6,48		VI.Total: 700,00	
2456/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	649,72
Item:	1 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 38.		Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 29,86		VI.Total: 179,16	
	2 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 42.		UN	2,0000	34,21	68,42			
	3 - Calça de brim cinza, meio cós e meio elástico, com dois bolso traseiro, dois dianteiros, com passador no cós e sem reforço.Tamanhos 44.		UN	2,0000	30,33	60,66			
	4 - Jaleco fechado de brim, curto, com gola italiana, manga curta, 01 bolso no peito esquerdo e estampa em 01 (uma) cor nas costas e bolso. Tamanhos M.		UN	4,0000	34,01	136,04			
	5 - Jaleco fechado de brim, curto, com gola italiana, manga curta, 01 bolso no peito esquerdo e estampa em 01 (uma) cor nas costas e bolso. Tamanhos G. - UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MANUTENÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	6,0000	34,24	205,44			
2509/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	707,70
Item:	1 - ADAPTADOR WIRELLES- TPLINK - PARA USO DO UPA - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 70,77		VI.Total: 707,70	
2532/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2533/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2534/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	
2535/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. DESENV. AGRARIO		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80		VI.Total: 304,80	
2536/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
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	
	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			
2537/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75		VI.Total: 78,75	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CEF - EDUCAÇÃO									
2538/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
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
2539/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
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
2540/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	462,30	0,00
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		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 157,50	VI.Total: 157,50		157,50
2541/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	157,50	0,00
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
2542/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
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
2543/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
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
2544/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	541,05	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 157,50	VI.Total: 157,50		157,50
	3 - 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
	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
2545/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	609,60	609,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 304,80	VI.Total: 609,60		609,60
2546/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00
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
2547/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
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
2548/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.082,10	1.082,10	0,00
Item:	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 157,50	VI.Total: 315,00		315,00
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 78,75	VI.Total: 157,50		157,50
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 304,80	VI.Total: 609,60		609,60
2549/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
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		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 78,75	VI.Total: 78,75		78,75
2550/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
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
2551/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00
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



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 9/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			MÊS	1,0000		78,75	78,75		
2552/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	78,75	Vi. Total:	78,75
2553/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2554/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2555/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2556/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2557/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2558/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	78,75	0,00		
	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
2638/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	157,50	0,00		
	Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	78,75	Vi. Total:	157,50
2639/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	383,55	0,00		
	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
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			MÊS		1,0000		78,75		78,75
2743/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.636,90	0,00		
	Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.636,91	Vi. Total:	2.636,90
2744/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,03	0,00		
	Item:	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.678,59	Vi. Total:	3.678,57
		1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000		1.595,22		1.595,22



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 10/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV		1,595,24			1.595,24
2745/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	4.795,15	0,00
				Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	0,5000	<i>VI. Unit.:</i>	3.196,76	<i>VI.Total:</i> 1.598,38
				2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	SV		1,0000		3.196,77	3.196,77
2746/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	14.190,33	0,00
				Item: 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	9.745,74	<i>VI.Total:</i> 9.745,68
				1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV		1,0000		2.222,32	2.222,32
				3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	SV		1,0000		2.222,33	2.222,33
2748/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	1.595,22	0,00
				Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.595,22	<i>VI.Total:</i> 1.595,22
2751/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
				Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.476,27	<i>VI.Total:</i> 3.476,26
2752/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
				Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA,	<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.476,27	<i>VI.Total:</i> 3.476,26



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 11/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2753/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.360,38	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9700	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.360,38	
2754/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2755/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2756/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2758/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.073,81	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 3.196,73	
			Un.: SV	Quantidade: 0,9000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 2.877,08	
2995/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	39.450,03	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. - LOTE 01 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICIPIO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 CEF -									
			Un.: SV	Quantidade: 0,4900	VI. Unit.: 81.018,82			VI.Total: 39.450,03	



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 12 / 49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
2995/002-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	32.820,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - 1º TA AO CONTRATO 143/2013 - 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. DO LOTE 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - CENTRO E CRECHE MUN. LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUN. DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	65.854,33		VI.Total: 32.820,18	
3112/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014 Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ABRIGAR OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO-7ª FASE - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.200,00		VI.Total: 1.200,00	
3172/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	370,43	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	6.240,00		VI.Total: 370,43	
3188/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	155,00
Item:	1 - ESCADA COM 6 DEGRAUS - ALUMINIO - MOR D6 - PARA USO DO CEO - AQ.DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	155,00		VI.Total: 155,00	
3288/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 COMPRIMIDOS - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 3.600,0000	VI. Unit.:	0,50		VI.Total: 1.800,00	
3308/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	1.880,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA PARA MASSAGEM . Dimensões aberta: Altura mínima é de 1,00m e máxima 1,25m x largura 0,53m x profundidade 0,80m. Dimensões fechada: Altura 0,96 largura 0,53m x profundidade 0,34m. A posição para a massagista é praticamente padrão para todas as cadeira, sendo confeccionada na estatura média. Altura média do ombro de um paciente de 1,70m de altura fica em torno de 1,10m. O produto suporta perfeitamente até 100kg. - CARCI MOD. 5000 AZCL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	940,00		VI.Total: 1.880,00	
3325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	7.145,83	0,00
Item:	1 - Oficheiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficheiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8800	VI. Unit.:	3.646,26		VI.Total: 3.190,48	
						4.120,16			3.955,35
3327/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00
Item:	1 - Oficheiro de Capactação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,76		VI.Total: 3.196,76	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 13/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL								
3364/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSSOL	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 99,00	99,00
		1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal	SV	1,0000	99,00				99,00
3497/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	1.655,71	1.655,71	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.655,71			VI.Total: 1.655,71	1.655,71
3498/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	304,80	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL 1, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES	Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 304,80	304,80
3545/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	495,06	0,00
	Item:	1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 102,86			VI.Total: 205,72	205,72
		3 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plástico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro"- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES. (REF. DESPESA ANULADA ERRONEAMENTE) - ADMINISTRAÇÃO	UN	4,0000	20,88				83,52
		2 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho GG	UN	2,0000	102,91				205,82
3555/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 4.000,00	4.000,00
3560/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	776,00	0,00
	Item:	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO - PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 194,00			VI.Total: 776,00	776,00
3589/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	9.802,69	0,00
	Item:	3 - EXAME DE GLICEMIA	Un.: SV	Quantidade: 523,0000	VI. Unit.: 1,14			VI.Total: 596,22	596,22
		13 - EXAME DE SODIO	SV	102,0000	1,15				117,30
		2 - EXAME DE FOSFORO	SV	1,0000	1,10				1,10
		16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES	SV	435,0000	10,86				4.724,10
		17 - EXAME DE BETA HCG	SV	58,0000	5,27				305,66
		18 - EXAME DE BILIRRUBINAS	SV	3,0000	1,21				3,63
		19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	SV	4,0000	1,29				5,16
		1 - EXAME DE CALCIO	SV	40,0000	1,13				45,20
		4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	SV	543,0000	2,43				1.319,49



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 14/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	275,0000		1,62			445,50
	10 - EXAME DE TGO		SV	144,0000		1,15			165,60
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	102,0000		1,15			117,30
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	22,0000		1,62			35,64
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	467,0000		1,62			756,54
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	370,0000		1,10			407,00
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	212,0000		1,13			239,56
	11 - EXAME DE TGP		SV	144,0000		1,15			165,60
	12 - EXAME DE UREIA		SV	283,0000		1,15			325,45
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	24,0000		1,11			26,64
3635/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	98.341,65	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. 1º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 5658 - PROCESSO Nº 265.099/01/DER/2013, FIRMADO COM A SEC. DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 28.494-7 BB - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 5,4700	VI. Unit.:	17.969,17		VI. Total: 98.341,65	98.341,65
3662/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,00		VI. Total: 280,00	280,00
3755/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	51,60
Item:	1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	1,29		VI. Total: 51,60	51,60
3797/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	79,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI (O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	79,78		VI. Total: 79,78	79,78
3845/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3360/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	-115,71
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRÁS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI. Total: 250,00	250,00
3848/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2417/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	0,00	-243,99
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI. Total: 800,00	800,00
3850/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	2.250,00	VI. Total: 2.250,00	2.250,00
3851/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	2.250,00	VI. Total: 2.250,00	2.250,00
3852/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	2.250,00	VI. Total: 2.250,00	2.250,00
3877/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	572,83
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	11,59		VI. Total: 57,95	57,95
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA		UN	45,0000		1,92			86,40



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 15/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE								
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,000		35,88			358,80
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		10,90			10,90
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,000		6,87			34,35
3947/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	601,63
Item:	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 3,000		VI. Unit.: 3,82		VI. Total:	11,46
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,000		6,87			34,35
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	5,000		11,59			57,95
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,000		35,88			358,80
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO VE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	60,000		1,92			115,20
3951/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	572,83
Item:	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 10,90		VI. Total:	10,90
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,000		3,82			11,46
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,000		6,87			34,35
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,000		12,97			12,97
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	5,000		11,59			57,95
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,000		35,88			358,80
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	45,000		1,92			86,40
4055/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3223/2014 Outros/Não Aplicável	PAULA FLORÉNCIO RIGUETE	380.508.668-74	F	0,00	0,00	0,00	-19,71
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA P/ ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 1.000,00		VI. Total:	1.000,00
4268/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.038,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 5.038,24		VI. Total:	5.038,24
4269/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 400,00		VI. Total:	400,00
4284/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.780,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 1.780,93		VI. Total:	1.780,93
4290/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.533,14
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 13.533,14		VI. Total:	13.533,14
4302/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.590,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,000		VI. Unit.: 33.590,10		VI. Total:	33.590,10
4309/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.671,27



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 16/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		20.671,27		<i>VI.Total:</i>	20.671,27
4310/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		100,00		<i>VI.Total:</i>	100,00
4496/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		7,88		<i>VI.Total:</i>	7,88
4584/025-2014	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	221,26
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		34.599,00		<i>VI.Total:</i>	221,26
4584/028-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.493,48	1.493,48	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0400	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	1.493,48
4584/029-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.106,28	1.106,28	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	1.106,28
4646/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	735,46	735,46	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>		33,3300	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	735,46
4651/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	14.336.607/0001-51	J	0,00	0,00	3.820,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE TOLDO - PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	3.820,00
4655/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3788/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BAU, para transporte de arquivos, com divisórias e portas para instalar no veículo pick up- fiorino - PARA USO DO CARRO QUE TRANSPORTA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	1.550,00
4662/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3543/2014	Dispensa	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.019,40
Item: 1 - HOSPEDAGEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2014 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		108,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	4.019,40
4667/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	1.848,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		11,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	1.848,00
4774/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3962/2014	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	0,00	0,00	149,00	149,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	149,00
4776/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3964/2014	Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	0,00	0,00	0,00	-1,76
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	326,00
4928/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		25,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	160,00
4936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		50,0000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	483,50
4941/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.820,50
Item: 2 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i>		43,2000	<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	4.384,80



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 17/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
				(MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS. MINIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- PROSURE - 240 ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE ROMILDO FAGUNDES DE SOUZA DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							
			1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO). - EMBALAGEM DE 200ML A 1000ML.. COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN.- GLUCERNA - 237 ML LATA - ABBOTT	LT	63,9900		22,75			1.455,77	
4944/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	8.062,80	
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS	Un.:	UN	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:		5.520,00	
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN		120,0000		21,19			2.542,80	
5007/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	292,00	
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	1,46	VI.Total:		292,00	
5008/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50	
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:		483,50	
5009/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	160,00	
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE	Un.:	KG	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,40	VI.Total:		160,00	
5022/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60	
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.:	CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	54,23	VI.Total:		1.084,60	
5023/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	146,90	
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO	Un.:	FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:		56,40	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		FR		50,0000		1,09			54,50	
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR		30,0000		1,20			36,00	
5027/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50	
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:		483,50	
5034/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	98,16	
Item:	1 - COLA COLORIDA	Un.:	UN	Quantidade:	36,0000	VI. Unit.:	1,00	VI.Total:		36,00	
	2 - COLA PARA EVA		UN		12,0000		1,48			17,76	
	3 - PLACA DE ISOPOR. 15 milímetros - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN		15,0000		2,96			44,40	
5051/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	1.839,57	1.839,57	
Item:	2 - PASTA SUSPNSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA	Un.:	CX	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	43,47	VI.Total:		1.521,45	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE		15,0000		11,59			173,85	
	3 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN		21,0000		6,87			144,27	
5060/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50	
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:		483,50	
5079/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013	Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	309,68	309,68	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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 18/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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.:		VI.Total:	
5080/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	318,30	318,30	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
5100/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	216,98
	Item: 1 - FAROL COMPLETO LADO ESQUERDO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	108,86		VI.Total:	108,86
	3 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - DYNA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF VOTUPOCA. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 216,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		22,09			22,09
	2 - MAÇANETA DA PORTA LATERAL EXTERNA		UN	1,0000		86,02			86,02
5115/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.625,64	17.625,64	17.625,64
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	17.625,64	VI.Total:	17.625,64
5115/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	304,86	304,86	304,86
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	304,86	VI.Total:	304,86
5115/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	93,02	93,02	93,02
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	93,02	VI.Total:	93,02
5115/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	2,12	2,12	2,12
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2,12	VI.Total:	2,12
5115/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	613,61	613,61	613,61
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	613,61	VI.Total:	613,61
5115/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	181,51	181,51	181,51
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,51	VI.Total:	181,51
5133/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	5.548,50	VI.Total:	5.548,50
5179/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.126,00	0,00
	Item: 5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,51		VI.Total:	76,50
	1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		KG	50,0000		1,25			62,50
	2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	300,0000		2,74			822,00
	3 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	50,0000		2,25			112,50
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	250,0000		4,21			1.052,50
5187/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	3.258,71	0,00
	Item: 1 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	344,81		VI.Total:	344,81
	2 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção - MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	1,0000		2.913,90			2.913,90
5195/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	12.961,98	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	121,14		VI.Total:	12.961,98
5280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 19/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SUBSTRATO GENESOLO, ADUBO ORGANICO - PACOTE NO MINIMO COM 25KG - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 10,00		VI.Total: 1.000,00	
5648/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1524/4 - CI 132/2014)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.140,00		VI.Total: 2.140,00	
5648/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.140,00		VI.Total: 2.140,00	
5661/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.736,45	2.736,45
Item:	1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,25		VI.Total: 62,50	
	3 - MAIONESE - 500GR - MESA					50,0000	2,25		112,50	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA					395,0000	4,21		1.662,95	
	5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL					150,0000	0,51		76,50	
	2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA					300,0000	2,74		822,00	
5793/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	190,65	190,65
Item:	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			Un.: FR	Quantidade:	115,0000	VI. Unit.: 1,09		VI.Total: 125,35	
	1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC					10,0000	2,98		29,80	
	3 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL					50,0000	0,71		35,50	
5836/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4741/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. Reposição de 12 peças de vidro pontilhado, nas medidas de 0,18 x 0,22 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 95,00		VI.Total: 95,00	
5859/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014	Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	860,80	860,80	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	0,3400	VI. Unit.: 2.522,86		VI.Total: 860,80	
5860/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4491/2014	Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	0,6600	VI. Unit.: 2.523,38		VI.Total: 1.662,40	
5862/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014	Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.125,00		VI.Total: 2.125,00	
5877/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	228,16	0,00
Item:	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso direito, tamanho GG - AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES (REF.: DESPESA ANULADA) - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 57,04		VI.Total: 114,08	
	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G					2,0000	57,04		114,08	
5885/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4900/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. 1/2 página em cores - PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE COMBATE A DENGUE - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 1.800,00		VI.Total: 3.600,00	
5931/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	228,16	0,00
Item:	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M - PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 57,04		VI.Total: 228,16	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5950/000-2014	21.00.08.244.3.3.90.39.03	4969/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item:	1 - CONFEÇÃO DE FAIXA . 5m x 0,70cm de altura - PARA IDENTIFICAÇÃO DA BARRACA DA ECONOMIA SOLIDARIA NA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	245,00		VI.Total:	245,00
5972/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5050/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - DESENVOLVIMENTO DE INTRANET - PARA USO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
6003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5004/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME	08.093.459/0001-99	J	0,00	0,00	2.530,00	0,00
Item:	1 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO . Para cadastramento, gerenciamento e ranking de cadidatos - PARA CADASTRAMENTO DE CANDIDATOS AOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.530,00		VI.Total:	2.530,00
6022/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00
Item:	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 05/2014 - C/C 142-0 CEF - 1331 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.055,00		VI.Total:	5.055,00
6022/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	9.110,32	9.110,32
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2014 - C/C 350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.110,32		VI.Total:	9.110,32
6022/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.048,85	1.048,85	1.048,85
Item:	1 - TARIFAS REF. 06/2014 - C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.048,85	VI.Total:	1.048,85
6022/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	98,55	98,55	98,55
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		98,55	VI.Total:	98,55
6022/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	4.511,55	4.511,55	4.511,55
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		4.511,55	VI.Total:	4.511,55
6022/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7.480,41	7.480,41	7.480,41
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 06/2014 C/C 350-4 CEF - BC 1559 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		7.480,41	VI.Total:	7.480,41
6031/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5140/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-1,82
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
6046/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA PARA TIRAR TANQUE DE GASOLINA		Un.: HR	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	190,00
	2 - MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETROICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 540,00 PARA USO DO FIAT PALIO BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	350,00
6049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA NA INTALAÇÃO DO ENGATE E PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 70,00 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	70,00
6052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MOTOR/TROCAR INSTRUMENTOS DO PAINEL/TROCAR TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 PARA USO DO MOTONIVELADORA FIAR ALLIS FG 70 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	1.320,00
6053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO SEDIMENTADOR/TROCA DA CONEXÃO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO PARA TROCA DO COXIM E SUPORTE/TROCA DO TENSOR DA CORREIA E MANCAL DA HELICE DO MOTOR/SERVIÇO DE CONFEÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DOS CILINDROS DA LAMINA/SERVIÇO DE TROCA DO REPARADO DOS CILINDROS DA LAMINA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS		Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	2.200,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 21/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAIS									
6055/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	4 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% P/MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	0,4000	50,00			20,00	
6076/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5094/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Período de 03 a 12 de junho, sendo 06 inserções por dia - DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 2.100,00	
6105/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	670,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	5,6000	50,00			280,00	
	4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		HR	1,6000	50,00			80,00	
	6 - MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE INJEÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VELOR FINAL DE R\$ 670,00 PARA USO DO VW POINTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		HR	3,2000	50,00			160,00	
6129/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: %	Quantidade: 0,1600	VI. Unit.: 672,92			VI.Total: 108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO		%	0,1400	1.369,50			190,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		%	0,4400	2.295,00			1.020,00	
6131/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 0,4400	VI. Unit.: 2.295,00			VI.Total: 1.020,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,1600	672,92			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES		%	0,1400	1.369,50			190,00	
6132/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.598,10	1.598,10	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 0,3800	VI. Unit.: 3.412,50			VI.Total: 1.300,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,1600	672,92			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		%	0,1400	1.369,50			190,00	
6134/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	719,05	719,05	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 672,92			VI.Total: 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		%	0,8300	684,00			570,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		%	0,0700	1.369,50			95,00	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 22/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6135/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	15.368,48	15.368,48	0,00
Item: 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			%	1,3300			1.369,47		1.815,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	3,6400			3.412,46		12.417,93
6136/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			%	0,1400			1.369,50		190,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,1600			672,92		108,10
6139/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	659,05	659,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800			672,92		54,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			%	0,0700			1.369,50		95,00
6140/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	659,05	659,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800			672,92		54,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS			%	0,0700			1.369,50		95,00
6141/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.640,04	1.640,04	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL			%	0,1800			1.369,50		240,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,2400			672,92		162,15
6146/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00
Item: 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			%	0,4400			2.295,00		1.020,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,1600			672,92		108,10
6148/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	719,05	719,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%	0,0800			672,92		54,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			%	0,0700			1.369,50		95,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 23/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6152/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5095/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO FERREIRA RODRIGUES 328.087.368-19	16.887.125/0001-15	J	0,00	0,00	730,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DO SISTEMA DE TELEVISÃO - PARA A TV DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	730,00		VI. Total: 730,00	730,00
6249/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	21.866,00	0,00
Item:	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS, PROJ. JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2.170,0000	VI. Unit.:	3,30		VI. Total: 7.161,00	7.161,00
		1 - VALE TRANSPORTE URBANO	UN	5.882,0000		2,50			14.705,00
6291/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5404/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA BUSCAR PROFISSIONAIS ANGELA MOREIRA, KELVIA BARROS, CLARA MANZE, ELZA MELO, ELISANGELA SOUZA, PATRÍCIA CHAVES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO PARA ELAS, POR ELAS, POR ELAS, POR NÓS" NO AEROPORTO INTERNACIONAL - SAÍDA DIA 03/06/2014 AS 13:30HS/RETORNO DIA 04/06/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total: 6,70	6,70
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
6292/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	5405/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total: 33,01	33,01
		2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE VIVIANE CRISTINA DA SILVA E SHIRLEY NOGUEIRA DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA E ONCOLOGISTA NO HOSPITAL PÉROLA BLYNGTON - DIA 30/05/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 17:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		2,0000		6,70			13,40
6293/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5406/2014 Outros/Não Aplicável	ROGESTON DE RAMOS	054.326.628-17	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA ORÇAMENTO NA EMPRESA AGILE MED - DIA 28/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 15:40HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total: 6,70	6,70
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
6294/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5407/2014 Outros/Não Aplicável	FERNANDA CASSIA DIAS	224.973.468-28	F	0,00	0,00	0,00	125,83
Item:	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 20:00HS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total: 99,03	99,03
		1 - LANCHES		4,0000		6,70			26,80
6321/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	-0,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3635/1-2014 - MOTIVO: PARCIAL EMPENHADA A MAIOR		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,01		VI. Total: -0,01	-0,01
6324/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	218,03
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMP 1071/5 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 06/60		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	228,95		VI. Total: 228,95	228,95
6443/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	659,05	659,05	0,00
Item:	1 - BOLSAS DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.:	2.295,00		VI. Total: 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800		672,92			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		%	0,0700		1.369,50			95,00
6553/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	57.585,55	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das		Un.: UN	Quantidade: 0,5200	VI. Unit.:	110.810,00		VI. Total: 57.585,55	57.585,55



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 24/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2407/14 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 363-6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6554/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	21.296,43	0,00	
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Mara: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	0,1900	VI. Unit.:	110.810,00	VI.Total:	21.296,43	
6555/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	253.548,02	0,00	
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2401 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,2900	VI. Unit.:	110.811,60	VI.Total:	253.548,02	
6596/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5832/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02	
	2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton para participar de curso presencial na Faculdade Metropolitanas Urbanas, na Rua Taguá Liberdade em São Paulo - Data da Saída: 14/06/2014 às 04:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 20:45 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		2,0000		6,70		13,40	
6597/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5831/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01	
	2 - LANCHES- Para levar as profissionais Angela Moreira, Kelvia Barros, Clara Manze, Elza Melo, Elisangela Souza, Patricia Chaves, participantes do evento "Seminário para elas, por elas, por eles, por nós" no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Data da Saída: 05/06/2014 às 09:00 hs e Data do Retorno: 05/06/2014 às 17:30 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		6,70		6,70	
6598/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5833/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	72,72	0,00	
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02	
	2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton, Ulfrineid Rodriguez, Mariela Nodal, Maricela Carbonell, Marianela Rodrigues, Maria Licete Sofia, para participar da 2ª Reunião Loco Regional com médicos cubanos do Vale do Ribeira em Iguape/SP - Data da Saída: 13/06/2014 às 08:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 01:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		6,70		6,70	
6599/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.522,07	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.522,07	VI.Total:	1.522,07	
6600/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.379,84	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.379,84	VI.Total:	3.379,84	
6601/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.330,07	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.330,07	VI.Total:	2.330,07	
6602/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	819,28	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 25/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	819,28	VI.Total:	819,28
6603/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
6604/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	130,95	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	130,95	VI.Total:	130,95
6605/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	327,39	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	327,39	VI.Total:	327,39
6606/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	488,99	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	488,99	VI.Total:	488,99
6607/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13,33	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13,33	VI.Total:	13,33
6608/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26,67	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26,67	VI.Total:	26,67
6609/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73,33	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	73,33	VI.Total:	73,33
6610/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	988,82	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	988,82	VI.Total:	988,82
6611/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21,95	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21,95	VI.Total:	21,95
6612/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.096,78	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.096,78	VI.Total:	2.096,78
6613/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.115,54	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.115,54	VI.Total:	1.115,54
6614/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,80	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	144,80	VI.Total:	144,80
6615/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	165,39	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	165,39	VI.Total:	165,39
6616/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	735,06	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	735,06	VI.Total:	735,06
6617/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	344,56	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	344,56	VI.Total:	344,56
6618/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20,00	VI.Total:	20,00
6621/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	8,23	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8,23	VI.Total:	8,23



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6622/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.479,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.479,39		VI.Total:	1.479,39
6623/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		31,40		VI.Total:	31,40
6682/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78.161,19
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		78.161,19		VI.Total:	78.161,19
6683/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.238,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.238,83		VI.Total:	3.238,83
6684/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.702,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.702,65		VI.Total:	3.702,65
6685/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.146,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		9.146,36		VI.Total:	9.146,36
6686/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.469,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.469,82		VI.Total:	2.469,82
6687/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		17.739,12		VI.Total:	17.739,12
6688/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,35
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		893,35		VI.Total:	893,35
6689/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.354,19
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.354,19		VI.Total:	2.354,19
6690/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.736,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.736,31		VI.Total:	3.736,31
6691/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.551,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		22.551,04		VI.Total:	22.551,04
6692/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.113,15
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.113,15		VI.Total:	2.113,15
6693/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	864,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		864,49		VI.Total:	864,49
6694/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.618,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.618,64		VI.Total:	4.618,64
6695/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
6696/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	93,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		93,79		VI.Total:	93,79
6697/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.000,00		VI.Total:	1.000,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 27/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6698/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.498,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		43.498,57		VI. Total:	43.498,57
6699/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.693,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		12.693,50		VI. Total:	12.693,50
6700/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.681,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		5.681,55		VI. Total:	5.681,55
6701/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.996,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		20.996,59		VI. Total:	20.996,59
6702/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.735,71
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.735,71		VI. Total:	1.735,71
6703/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI. Total:	6.314,28
6704/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.421,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.421,45		VI. Total:	1.421,45
6705/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	983,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		983,52		VI. Total:	983,52
6706/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.795,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.795,45		VI. Total:	3.795,45
6707/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		510,86		VI. Total:	510,86
6708/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		39.542,58		VI. Total:	39.542,58
6709/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.740,38
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		40.740,38		VI. Total:	40.740,38
6710/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.125,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		10.125,26		VI. Total:	10.125,26
6711/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.382,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		5.382,37		VI. Total:	5.382,37
6712/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.930,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		12.930,07		VI. Total:	12.930,07
6713/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.436,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.436,41		VI. Total:	4.436,41
6714/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.545,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.545,57		VI. Total:	2.545,57
6715/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 28/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
6716/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.939,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.939,96		VI.Total:	1.939,96
6717/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.981,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		2.981,80		VI.Total:	2.981,80
6718/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.197,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		38.197,11		VI.Total:	38.197,11
6719/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.654,39
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		3.654,39		VI.Total:	3.654,39
6720/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		2.983,62		VI.Total:	2.983,62
6721/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.654,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		4.654,54		VI.Total:	4.654,54
6722/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
6723/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.689,86		VI.Total:	1.689,86
6724/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	164,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		164,15		VI.Total:	164,15
6725/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.600,00		VI.Total:	1.600,00
6726/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.110,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		16.110,44		VI.Total:	16.110,44
6727/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.265,32		VI.Total:	1.265,32
6728/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.009,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.009,32		VI.Total:	1.009,32
6729/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.206,03
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		2.206,03		VI.Total:	2.206,03
6730/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.389,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.389,76		VI.Total:	1.389,76
6731/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
6732/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	855,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		855,41		VI.Total:	855,41



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6733/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	827,20	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	827,20	VI.Total:	827,20
6734/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	89.644,19	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	89.644,19	VI.Total:	89.644,19
6735/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.768,75	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.768,75	VI.Total:	1.768,75
6736/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.875,26	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.875,26	VI.Total:	5.875,26
6737/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.303,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.303,93	VI.Total:	7.303,93
6738/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.175,48	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.175,48	VI.Total:	1.175,48
6739/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.198,66	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.198,66	VI.Total:	4.198,66
6740/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
6741/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.504,84	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.504,84	VI.Total:	9.504,84
6742/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.624,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.624,33	VI.Total:	16.624,33
6743/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.795,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.795,35	VI.Total:	7.795,35
6744/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.915,06	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26.915,06	VI.Total:	26.915,06
6745/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.345,11	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.345,11	VI.Total:	1.345,11
6746/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.082,98	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.082,98	VI.Total:	1.082,98
6747/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	964,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	964,39	VI.Total:	964,39
6748/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	367,53	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	367,53	VI.Total:	367,53
6749/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	283,61	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	283,61	VI.Total:	283,61
6750/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 30/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6751/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,26		VI. Total:	1.158,26
6752/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.673,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.673,70		VI. Total:	1.673,70
6753/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.577,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.577,25		VI. Total:	1.577,25
6754/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	137.228,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		137.228,78		VI. Total:	137.228,78
6755/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.184,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.184,33		VI. Total:	4.184,33
6756/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.410,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.410,92		VI. Total:	6.410,92
6757/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.025,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		9.025,45		VI. Total:	9.025,45
6758/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.722,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.722,34		VI. Total:	7.722,34
6759/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI. Total:	6.314,28
6760/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.078,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.078,02		VI. Total:	3.078,02
6761/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.499,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.499,25		VI. Total:	1.499,25
6762/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.853,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		31.853,80		VI. Total:	31.853,80
6763/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	289.743,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		289.743,52		VI. Total:	289.743,52
6764/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.249,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		12.249,12		VI. Total:	12.249,12
6765/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.879,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		16.879,06		VI. Total:	16.879,06
6766/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.460,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.460,33		VI. Total:	1.460,33
6767/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.996,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		13.996,29		VI. Total:	13.996,29
6768/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.096,04



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		23.096,04		VI.Total:	23.096,04
6769/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	51.169,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		51.169,18		VI.Total:	51.169,18
6770/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	118.178,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		118.178,82		VI.Total:	118.178,82
6771/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.634,20		VI.Total:	1.634,20
6772/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.590,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.590,13		VI.Total:	7.590,13
6773/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.071,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		5.071,88		VI.Total:	5.071,88
6774/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.330,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.330,40		VI.Total:	3.330,40
6775/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		9.409,32		VI.Total:	9.409,32
6776/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.544,80		VI.Total:	1.544,80
6777/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.819,06		VI.Total:	1.819,06
6778/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		434,40		VI.Total:	434,40
6779/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.177,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		17.177,46		VI.Total:	17.177,46
6780/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.560,69
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.560,69		VI.Total:	1.560,69
6781/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,40		VI.Total:	1.158,40
6782/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.995,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		20.995,62		VI.Total:	20.995,62
6783/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.009,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.009,20		VI.Total:	2.009,20
6784/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		472,27		VI.Total:	472,27
6785/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.429,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.429,13		VI.Total:	1.429,13



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 32/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6786/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.133,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.133,39		VI.Total:	2.133,39
6787/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.021,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		35.021,92		VI.Total:	35.021,92
6788/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	228,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		228,46		VI.Total:	228,46
6789/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.821,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.821,29		VI.Total:	2.821,29
6790/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.252,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.252,27		VI.Total:	2.252,27
6791/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00
6792/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI.Total:	11.812,16
6793/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		295,30		VI.Total:	295,30
6794/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.008,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.008,95		VI.Total:	1.008,95
6795/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.788,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		38.788,36		VI.Total:	38.788,36
6796/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.681,10		VI.Total:	1.681,10
6797/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.934,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.934,82		VI.Total:	2.934,82
6798/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.550,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.550,93		VI.Total:	3.550,93
6799/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.052,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.052,34		VI.Total:	3.052,34
6800/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.554,29		VI.Total:	4.554,29
6801/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	63.392,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		63.392,62		VI.Total:	63.392,62
6802/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.330,08
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.330,08		VI.Total:	6.330,08
6803/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.919,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.919,09		VI.Total:	3.919,09



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 33/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6804/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.621,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.621,83		VI.Total:	7.621,83
6805/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	861,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		861,88		VI.Total:	861,88
6806/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.331,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.331,23		VI.Total:	4.331,23
6807/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
6808/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	851,84
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		851,84		VI.Total:	851,84
6809/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.356,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		11.356,31		VI.Total:	11.356,31
6810/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.877,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.877,25		VI.Total:	4.877,25
6811/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.549,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		11.549,73		VI.Total:	11.549,73
6812/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.793,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		22.793,59		VI.Total:	22.793,59
6813/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.301,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.301,57		VI.Total:	2.301,57
6814/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.418,38
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.418,38		VI.Total:	2.418,38
6815/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.405,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.405,63		VI.Total:	1.405,63
6816/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	213,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		213,41		VI.Total:	213,41
6817/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.051,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.051,68		VI.Total:	1.051,68
6818/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.695,35
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.695,35		VI.Total:	1.695,35
6819/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	121.205,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		121.205,39		VI.Total:	121.205,39
6820/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		144,43		VI.Total:	144,43
6821/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.655,97



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 34/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		11.655,97		VI.Total:	11.655,97
6822/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	593,35
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		593,35		VI.Total:	593,35
6823/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.327,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.327,84		VI.Total:	1.327,84
6824/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	226,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		226,10		VI.Total:	226,10
6825/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.079,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1.079,10		VI.Total:	1.079,10
6826/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.245,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		13.245,10		VI.Total:	13.245,10
6827/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	536.335,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		536.335,27		VI.Total:	536.335,27
6828/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.310,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		6.310,44		VI.Total:	6.310,44
6829/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.842,60
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		5.842,60		VI.Total:	5.842,60
6830/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.196,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		43.196,65		VI.Total:	43.196,65
6831/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	724,97
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		724,97		VI.Total:	724,97
6832/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	500,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		500,02		VI.Total:	500,02
6833/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.842,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		11.842,66		VI.Total:	11.842,66
6834/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104.861,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		104.861,07		VI.Total:	104.861,07
6835/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.326,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		5.326,01		VI.Total:	5.326,01
6836/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.131,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		2.131,10		VI.Total:	2.131,10
6837/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.425,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		2.425,33		VI.Total:	2.425,33
6838/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	262,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		262,58		VI.Total:	262,58



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6839/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.049,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33.049,25	VI.Total:	33.049,25
6840/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	477.276,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	477.276,51	VI.Total:	477.276,51
6841/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.873,11	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.873,11	VI.Total:	4.873,11
6842/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	542,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	542,93	VI.Total:	542,93
6843/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.485,47	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.485,47	VI.Total:	32.485,47
6844/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.736,56	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.736,56	VI.Total:	1.736,56
6845/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.256,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.256,28	VI.Total:	7.256,28
6846/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.481,40	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.481,40	VI.Total:	20.481,40
6847/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	147.597,77	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	147.597,77	VI.Total:	147.597,77
6848/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.467,94	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.467,94	VI.Total:	3.467,94
6849/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.788,68	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.788,68	VI.Total:	4.788,68
6850/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.011,38	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.011,38	VI.Total:	10.011,38
6851/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.119,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.119,60	VI.Total:	3.119,60
6852/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
6853/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	431,66	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	431,66	VI.Total:	431,66
6854/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.807,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.807,60	VI.Total:	9.807,60
6855/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.077,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.077,25	VI.Total:	8.077,25
6856/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.420,50	VI.Total:	7.420,50



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 36/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6857/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.545,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		17.545,95		VI. Total:	17.545,95
6858/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	157,91
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		157,91		VI. Total:	157,91
6859/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	550,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		550,05		VI. Total:	550,05
6860/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.486,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.486,88		VI. Total:	2.486,88
6861/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.751,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.751,01		VI. Total:	1.751,01
6862/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI. Total:	6.314,28
6863/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	306,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		306,54		VI. Total:	306,54
6864/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.968,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.968,03		VI. Total:	2.968,03
6865/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.400,00		VI. Total:	1.400,00
6866/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.841,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		31.841,57		VI. Total:	31.841,57
6867/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.954,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.954,46		VI. Total:	2.954,46
6868/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.178,94
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.178,94		VI. Total:	2.178,94
6869/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	927,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		927,61		VI. Total:	927,61
6870/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI. Total:	6.314,28
6871/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		178,02		VI. Total:	178,02
6872/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.121,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.121,37		VI. Total:	2.121,37
6873/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.900,00		VI. Total:	1.900,00
6874/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.980,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 37/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6877/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	13.545,43
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6878/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.212,09
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6879/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.523,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6881/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.427,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6882/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	19.280,42
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6883/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	299.395,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6884/000-2014			Outros/Não Aplicável	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	52,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6885/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	558,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6886/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	16.770,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6887/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	27.751,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6888/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.099,22
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6890/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.970,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6891/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.452,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6918/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.525,12
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6921/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	296,30
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - GABINETE										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6922/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	50,29
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - JURIDICO										
				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
6923/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	464,35



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 38/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 464,35	VI.Total:	464,35
6924/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	599,24
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 599,24	VI.Total:	599,24
6925/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	455,74
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - OBRAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 455,74	VI.Total:	455,74
6926/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.496,97
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.496,97	VI.Total:	3.496,97
6927/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	631,77
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 631,77	VI.Total:	631,77
6928/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.775,81
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.775,81	VI.Total:	1.775,81
6929/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	63,90
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 63,90	VI.Total:	63,90
6930/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.422,48
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.422,48	VI.Total:	1.422,48
6942/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.487,23
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.487,23	VI.Total:	3.487,23
6943/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.191,94
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.191,94	VI.Total:	1.191,94
6944/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.996,89
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.996,89	VI.Total:	1.996,89
6945/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	10.079,40
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 10.079,40	VI.Total:	10.079,40
6947/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.687,88
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.687,88	VI.Total:	7.687,88
6948/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	8.454,73
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 8.454,73	VI.Total:	8.454,73
6959/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	919,62
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 919,62	VI.Total:	919,62
7034/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,77	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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 39 / 49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AU. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,77		VI.Total:	0,77
7036/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5990/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.300,00		VI.Total:	1.300,00
7037/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5991/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	900,00	900,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESA NECESSARIAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 900,00		VI.Total:	900,00
7039/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total:	2.250,00
7041/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014	Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total:	2.250,00
7043/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014	Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total:	2.250,00
7044/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total:	2.250,00
7047/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5992/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	316,54	0,00
Item:	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 11/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 12/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184,50		VI.Total:	184,50
				1 - REFEIÇÃO	UN	4,0000	33,01			132,04
7049/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5993/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	316,54	0,00
Item:	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 04/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 05/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184,50		VI.Total:	184,50
				1 - REFEIÇÃO	UN	4,0000	33,01			132,04
7050/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5981/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	2 - LANCHES - Levam funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosangela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para 06/06/2014 as 04:00 e retorno 06/06/2014 as 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 6,70		VI.Total:	13,40
				1 - REFEIÇÕES	UN	2,0000	33,01			66,02
7052/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5982/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	66,02
				2 - LANCHES - Para participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	2,0000	6,70			13,40
7053/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5995/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	165,05	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP Saída: 29/05/14 as 08h00 Retorno: 29/05/14 as 19h30 - SÃO PAULO/SP Saída: 05/06/14 as 07h30 Retorno: 05/06/14 as 19h00 - IGUAPE/SP Saída: 20/06/14 as 10h30 Retorno: 20/06/2014 as 16h30 SÃO PAULO/SP Saída: 25/06/14 as 08h00 Retorno: 25/06/2014 as 23h45 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total:	165,05



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 40/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7054/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5985/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
2 - LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída as 04:00h e retorno as 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				UN	2,0000	6,70				13,40
7073/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,55			VI. Total: 160,55	
7074/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 100,00	
7077/001-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	2.871,84	2.871,84
Item: 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - COMPETENCIA JAN/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.871,84			VI. Total: 2.871,84	
7101/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	307,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO QUE SERÁ EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 34,17			VI. Total: 307,53	
7102/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.902,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO QUE SERÁ EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.902,89			VI. Total: 2.902,89	
7103/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.755,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA APOIO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 79,78			VI. Total: 1.755,16	
7104/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.818,99	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.				Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 77,95			VI. Total: 155,90	
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.				DIÁRI	20,0000	51,98				1.039,50
2 - SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.				DIÁRI	8,0000	77,95				623,59
7105/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	19.398,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS				Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.612,60			VI. Total: 5.225,20	
2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.				DIÁRI	2,0000	7.086,87				14.173,74
7106/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	15.178,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.217,98			VI. Total: 4.435,96	
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.				DIÁRI	2,0000	5.371,44				10.742,89
7107/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	8.183,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.326,52			VI. Total: 2.653,04	
3 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.				DIÁRI	2,0000	1.137,39				2.274,79
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.				DIÁRI	2,0000	1.627,64				3.255,28



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 41/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7108/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	21.948,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ) - 24 HORAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
			2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE	DIÁRI	2,0000	7.200,00	14.400,00			14.400,00
			3 - CESSÃO DE BARRICADAS - 24 HORAS - UNIDADE	DIÁRI	150,0000	12,60	1.890,00			1.890,00
			4 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.	DIÁRI	70,0000	53,40	3.738,00			3.738,00
				DIÁRI	200,0000	9,60	1.920,00			1.920,00
7109/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
			2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.	DIÁRI	2,0000	210,00	420,00			420,00
				DIÁRI	12,0000	540,00	6.480,00			6.480,00
7110/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	5.743,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				SV	51,0000	112,61	5.743,11			5.743,11
7111/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6013/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	396,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 - 21:00h (Iphan e Secretaria Estadual de Habitação) - São Paulo/SP Saída 23/05/2014 - 11:00h Retorno 23/05/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 04/06/2014 - 10:00h Retorno 04/06/2014 - 21:30h (Secretaria Estadual de Turismo e Habitação) - São Paulo/SP Saída 16/06/2014 - 08:00h Retorno 16/06/2014 - 23:00h (Secretaria Estadual de Habitação e Palácio dos Bandeirantes) - São Paulo/SP Saída 18/06/2014 - 09:00h Retorno 18/06/2014 - 21:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 23/06/2014 - 09:00h Retorno 23/06/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo e Educação) - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				UN	12,0000	33,01	396,12			396,12
7112/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6024/2014	Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - Para levar Conselheiras Tutelares referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
			1 - REFEIÇÃO	UN	2,0000	6,70	13,40			13,40
				UN	2,0000	33,01	66,02			66,02
7113/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6022/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para Atender a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				UN	1,0000	500,00	500,00			500,00
7114/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6020/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				UN	1,0000	250,00	250,00			250,00
7115/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6008/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				UN	1,0000	400,00	400,00			400,00
7116/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-20,51	0,00	-20,51	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4622/0-2014 Motivo: empenho a maior.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
					1,0000	-20,51	-20,51			-20,51
7117/000-2014	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	-5.376,10	-5.376,10	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1220/16-2014 - MOTIVO EMPENHADO A MAIOR			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
					1,0000	-5.376,10	-5.376,10			-5.376,10
7118/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-10,92	0,00	-10,92	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6324/0-2014 - Empenhado a maior			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
					1,0000	-10,92	-10,92			-10,92



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 42/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7119/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,70			VI.Total: 149,70	
7120/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,70			VI.Total: 149,70	
7121/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º Termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,70			VI.Total: 149,70	
7122/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,70			VI.Total: 149,70	
7123/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	2.544,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 149,70			VI.Total: 2.544,90	
7124/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5953/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ELEAZAR DE SOUZA SANTOS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.050,00			VI.Total: 1.050,00	
7125/000-2014	112900000	5976/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	68,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA POR INFRAÇÃO D TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 NO DIA 11/04 AS 17:14 NA RUA HADOCK LOBO, 403 SENTIDO CENTRO/BAIRRO - SÃO PAULO - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 68,10			VI.Total: 68,10	
7126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6015/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	3.780,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVACAO DE 3 VANS 0KM DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.260,00			VI.Total: 3.780,00	
7127/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5984/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRADE DE PROTEÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA CASA LAR - MEDIDAS DAS GRADES - 1,70X1,80 COM FERRO REDONDO 1/2" E CHATO 3/16X1" - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 375,00			VI.Total: 750,00	
7128/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	100,07	0,00	100,07	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 84 NO VALOR DE R\$ 2.859,20 (EMP. 13745/5-2013)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,07			VI.Total: 100,07	
7129/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.380,75	0,00	1.380,75	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 85 NO VALOR DE R\$ 39.450,03 (EMP. 2995/1-2014)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.380,75			VI.Total: 1.380,75	
7130/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	132,04	0,00	132,04	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 86 NO VALOR DE R\$ 3.772,69 (EMP. 13745/4-2013)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 132,04			VI.Total: 132,04	
7131/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.148,71	0,00	1.148,71	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 87 NO VALOR DE R\$ 32.820,18 (EMP. 2995/2-2014)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.148,71			VI.Total: 1.148,71	
7132/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	1.720,98	0,00	1.720,98	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 652 NO VALOR DE R\$ 98.341,64 (EMP. 3635/1-2014)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.720,98			VI.Total: 1.720,98	
7133/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,54	0,00	120,54	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1434 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 14775-2014)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,54			VI.Total: 120,54	
7134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.987,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DE DIREÇÃO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 921,20			VI.Total: 921,20	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 43/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BARRA DE DIREÇÃO				PC	1,000			205,80
	8 - TENSOR DA CORREIA				UN	1,000			84,28
	10 - KIT VEDADORES DE MANGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESA S.M.E. - VEICULO VW KOMBI - EHE 7190 VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.987,44 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PC	1,000			137,20
	2 - JOGO DE PINO. CENTRAL				PC	1,000			93,10
	6 - ROLAMENTO DA RODA. INTERNO E EXTERNO				UN	4,000			39,20
	7 - CORREIA DENTADA				PC	1,000			38,22
	9 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA				UN	2,000			18,62
	4 - JOGO DE PASTILHA				PC	1,000			39,20
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO				UN	1,000			274,40
7135/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	225,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 5,00			VI. Total: 225,00	
7136/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,00			VI. Total: 250,00	
7137/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	230,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 46,0000	VI. Unit.: 5,00			VI. Total: 230,00	
7138/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 5,00			VI. Total: 50,00	
7139/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	455,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,98			VI. Total: 49,80	
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	10,0000		1,09			10,90
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML SERIGY		UN	110,0000		3,59			394,90
7140/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	505,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 10,90	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	110,0000		3,59			394,90
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	20,0000		4,98			99,60
7141/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.407,11	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 47,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 51,23	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	300,0000		3,59			1.077,00
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.328-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	56,0000		4,98			278,88
7142/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.325,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 49,05	
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	40,0000		4,98			199,20
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	300,0000		3,59			1.077,00
7143/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	712,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 4,98			VI. Total: 199,20	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 44/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG	33,0000		1,09			35,97
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	133,0000		3,59			477,47
7144/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	176,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	1,09		VI. Total:	5,45
	3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER A. A. EE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	20,0000		4,98			99,60
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	20,0000		3,59			71,80
7145/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	121,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,98		VI. Total:	49,80
	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN	20,0000		3,59			71,80
7146/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	635,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	635,00		VI. Total:	635,00
7147/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	149,94	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LAMPADA - 1034			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	9,80		VI. Total:	19,60
	4 - Aquisição de: LAMPADA. PLACA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA DBA 2096 DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 149,94 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	2,0000		3,92			7,84
	3 - LAMPADA H-4			UN	2,0000		19,60			39,20
	1 - BREAK LIGHT			UN	1,0000		83,30			83,30
7148/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	307,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: CX	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	3,84		VI. Total:	307,20
7149/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	591,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 510,0000	VI. Unit.:	1,16		VI. Total:	591,60
7150/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	190,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ3805/78 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	190,00		VI. Total:	190,00
7151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GELEDEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - PARA USO DO P.S.F. ALAY CORRÊA - C/C 624075-3 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.260,00		VI. Total:	1.260,00
7152/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	426,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CORREIA DO ESTICADOR			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	34,30		VI. Total:	34,30
	1 - AQUISIÇÃO CUIÇA			PÇ	1,0000		274,40			274,40
	5 - ROLAMENTO DO ESTICADOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 426,30 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		22,05			44,10
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000		34,30			34,30
	3 - Aquisição de: POLIA. DO ESTICADOR			UN	1,0000		39,20			39,20
7153/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	294,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SILENCIOSO - - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 294,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	294,00		VI. Total:	294,00



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 45/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7154/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	419,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE REPARO DA BOMBA TDF - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 419,44 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 419,44			VI.Total: 419,44	
7155/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	406,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DIESEL									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 98,00			VI.Total: 98,00	
			4 - FILTRO DE AR - - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 406,70 PARA USO VW 13.180 CONSTELATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN	1,0000	107,80			107,80
			1 - FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	102,90			102,90
			3 - FILTRO RACOR	PÇ	1,0000	98,00			98,00
7156/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 220,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 220,00	
7157/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	443.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 01/07/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 443.000,00			VI.Total: 443.000,00	
7158/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE FILTROS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DO VW 13.180 CONSTELATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 225,00	
7159/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR FRANGE DO PISTÃO									
			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 150,00	
			2 - SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 300,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	HR	2,0000	75,00			150,00
7160/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA									
			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 150,00	
			2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA	HR	1,0000	75,00			75,00
			4 - SERVIÇO DO CONserto DO ALTERNADOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 450,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	HR	2,0000	75,00			150,00
			3 - SERVIÇO DE TROCA DO ESTICADOR	HR	1,0000	75,00			75,00
7161/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 75,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	
7162/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 150,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 150,00	
7163/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 75,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 75,00	
7164/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.050,29	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FLANGE DA POLIA DO MOTOR									
			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 676,89			VI.Total: 676,89	



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 46/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - EMBREAGEM VISCOSA				PC	1,0000		686,70	686,70
	3 - ADITIVO				PC	1,0000		98,10	98,10
	4 - HÉLICE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - VEÍCULO ONIBUS DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.050,29 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PC	1,0000		588,60	588,60
7165/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	935,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCIONAR PINO DA TRAVA DO CAPO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DA TDF PARA TROCAR REPARO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 935,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 8,5000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	935,00
7166/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCÃO DE TROCA DA MANGUEIRA DO CILINDRO DE NIVELAMENTO DA LAMINA, EXAMINAR E TESTAR PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DA BOMBA DE DIREÇÃO, TROCA DA MANGA DE EIXO LE, PINOS E BUCHAS. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.485,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 13,5000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	1.485,00
7167/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.411,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONTRA FACA DA LAMINA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.411,85 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.411,85		VI.Total:	1.411,85
7168/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	95,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	19,04		VI.Total:	95,20
7169/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	10.436,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: LT	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.:	1,79		VI.Total:	2.148,00
	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		LT	3.100,0000		2,67			8.288,16
7170/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	4.948,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	98,97		VI.Total:	1.484,55
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - LOTE 3		SV	10,0000		69,28			692,80
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ESCOLAR - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO		SV	20,0000		138,56			2.771,20
7171/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.646,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - CORPO DE BORBOLETA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTAR 2% NO VALOR TOTAL		Un.: PC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	627,20		VI.Total:	627,20
	2 - BICO INJETOR		UN	4,0000		166,60			666,40
	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000		352,80			352,80
7172/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	333,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - Aquisição de: VALVULA. AR - MANUTENÇÃO VEICULO KOMBI PLACA DBA9496 - DESCONTAR 2% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	9,80		VI.Total:	39,20
	2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA		UN	1,0000		176,40			176,40
	1 - MANGUEIRA DO MOTOR		PC	1,0000		117,60			117,60
7173/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	-1.755,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7103/0-2014 - Motivo: EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.755,16		VI.Total:	-1.755,16
7174/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	-307,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7101/0-2014 - Motivo: EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-307,53		VI.Total:	-307,53



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 47/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7175/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	-2.902,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7102/0-2014 - Motivo: EMPENHADO INCORRETAMENTE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.902,89		VI.Total:	-2.902,89
7176/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-0,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4675/0-2014 - DIZIMA PERIODICA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,02		VI.Total:	-0,02
7177/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-0,02	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4675/1-2014 - DIZIMA PERIODICA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,02		VI.Total:	-0,02
7178/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6006/2014	Outros/Não Aplicável	BIANCA CRISTINA DE SOUZA	347.885.678-73	F	316,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 - 05:00h e Retorno: 16/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
7179/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5986/2014	Outros/Não Aplicável	JOELMA CASTRO DA SILVA	097.875.978-89	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
7180/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014	Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6510/0-2014 - ACERTO NA DESTINAÇÃO DO RECURSO CONFORME CI Nº 218/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.800,00		VI.Total:	-2.800,00
7181/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6023/2014	Outros/Não Aplicável	ALDERI RODRIGUES ALVES	250.423.738-37	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
2 - REFEIÇÃO - Viagem à Araraquara/SP referente capacitação do conselheiro em seminário, no dia 05/06/2014 com saída às 02:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
7182/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2417/2014	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-243,99	0,00	-243,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3848/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-243,99		VI.Total:	-243,99
7183/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5403/2014	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
7184/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5140/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-1,82	0,00	-1,82	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6031/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,82		VI.Total:	-1,82
7185/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3360/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	-115,71	0,00	-115,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº3845/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-115,71		VI.Total:	-115,71
7186/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3223/2014	Outros/Não Aplicável	PAULA FLORÊNCIO RIGUETE	380.508.668-74	F	-19,71	0,00	-19,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4055/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-19,71		VI.Total:	-19,71
7187/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1824/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	-173,16	0,00	-173,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº2249/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-173,16		VI.Total:	-173,16
7188/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3964/2014	Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	-1,76	0,00	-1,76	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº4776/0-2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,76		VI.Total:	-1,76
7189/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.755,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - APOIO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SECRETARIA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.:	79,78		VI.Total:	1.755,16



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 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 48/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7190/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.902,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.902,89			VI.Total: 2.902,89	2.902,89
7191/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	307,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: HR	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 34,17			VI.Total: 307,53	307,53
7192/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		Un.: HR	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 650,00	650,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	3 - SERVIÇO ELÉTRICO		HR	9,6000	50,00			480,00	480,00
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
	2 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO		HR	5,0000	50,00			250,00	250,00
	4 - MONTAGEM PNEU		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
7193/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
7194/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	5.201,82	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - BUCHA DO PINO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.201,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 93,86			VI.Total: 187,72	187,72
	2 - MANGUEIRA DO CILINDRO NIVELADOR		PÇ	4,0000	385,32			1.541,28	1.541,28
	3 - MANGA DO EIXO LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000	1.141,14			1.141,14	1.141,14
	1 - BOMBA DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000	1.867,32			1.867,32	1.867,32
	4 - PINO DA MANGA DE EIXO		PÇ	2,0000	232,18			464,36	464,36
7195/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORCA - PARA USO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 902/3 - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 720,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		Un.: JG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 360,00			VI.Total: 720,00	720,00
7196/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	5.049,50	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 5.049,50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 0,50			VI.Total: 65,00	65,00
	2 - PARAFUSO DA LAMINA		UN	130,0000	1,65			214,48	214,48
	1 - JOGO DE LAMINAS		PÇ	5,0000	954,00			4.770,01	4.770,01
7197/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	755,82	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - FILTRO DO MOTOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 755,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 64,22			VI.Total: 64,22	64,22
	1 - BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO . 68		PÇ	2,0000	172,90			345,80	345,80
	2 - BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR. 15 W 40		PÇ	1,0000	177,84			177,84	177,84
	3 - FILTRO HIDRAULICO		UN	1,0000	167,96			167,96	167,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 49/49

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7198/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	1.180,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE DENTE TRASEIRO CONTENDO 02 DENTES LATERAIS, 03 DENTES CENTRAIS E 10 PARAFUSOS COM PORÇA - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 68,5% TOTALIZANDO A QUANTIA DE R\$ 1.180,39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: JG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 295,10	VI. Total: 1.180,39				
13745/004-2013	RP	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	3.772,69	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 81.018,83	VI. Total: 3.772,69				
13745/005-2013	RP	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	2.859,20	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. A 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 65.854,34	VI. Total: 2.859,20				

REGISTRO, 4 de Julho 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