



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 26/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	174,52	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	174,52	VI.Total:	174,52
17/016-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	417,48
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	417,48	VI.Total:	417,48
22/014-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	932,44
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	932,44	VI.Total:	932,44
22/015-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	397,82	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	397,82	VI.Total:	397,82
41/022-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.931,64
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.931,64	VI.Total:	2.931,64
41/023-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.398,65
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.398,65	VI.Total:	1.398,65
41/024-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	553,14	VI.Total:	553,14
42/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	932,44
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	932,44	VI.Total:	932,44
42/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	397,83	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	397,83	VI.Total:	397,83
43/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS,		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO								
58/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
59/003-2014	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	13.040,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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:	1,0000	VI. Unit.:	13.040,00	VI. Total:	13.040,00
61/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	238.212,54	0,00	0,00
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, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238.212,54	VI. Total:	238.212,54
62/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	577.143,39	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	577.143,39	VI. Total:	577.143,39
63/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	62.130,42	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	62.130,42	VI. Total:	62.130,42
99/002-2014	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	40.056,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40.056,00	VI. Total:	40.056,00
122/004-2014	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	21.910,56	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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 EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.910,56	VI. Total:	21.910,56
123/003-2014	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	13.655,41	0,00	0,00
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, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.655,41	VI. Total:	13.655,41
124/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	98.358,00	0,00	0,00
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, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98.358,00	VI. Total:	98.358,00
126/003-2014	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	82.495,00	0,00	0,00
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, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	82.495,00	VI. Total:	82.495,00
127/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	5.850,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.850,00	VI. Total:	5.850,00
149/003-2014	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	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
150/003-2014	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	5.000,00	0,00	0,00
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, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00	VI.Total: 5.000,00
152/003-2014	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	0,00	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
153/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	0,00	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
165/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.319,74	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.319,74	VI.Total: 3.319,74
166/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.979,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.979,10	VI.Total: 3.979,10
166/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	14.158,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.158,96	VI.Total: 14.158,96
167/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	16.603,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.603,00	VI.Total: 16.603,00
167/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	8.300,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.300,18	VI.Total: 8.300,18
168/009-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	99,56	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99,56	VI.Total: 99,56
179/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total: 510,00
180/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total: 510,00
185/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.080,00	VI.Total: 4.080,00
186/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.080,00	VI.Total: 4.080,00
190/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO -					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total: 510,00



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
191/003-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00
202/003-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	2.446,90	VI.Total:	1.223,45
203/003-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	2.446,90	VI.Total:	1.223,45
204/003-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	2.565,20	VI.Total:	2.565,20
205/003-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	552,00	VI.Total:	552,00
206/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	0,00	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:		VI. Unit.:	1.353,30	VI.Total:	1.353,30
207/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	0,00	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:		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
254/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.324,26	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.324,26	VI.Total:	1.324,26
255/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	8.701,89	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.701,89	VI.Total:	8.701,89
256/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	49,75	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	49,75	VI.Total:	49,75
256/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.244,85	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.244,85	VI.Total:	3.244,85
257/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.135,94	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.135,94	VI.Total:	3.135,94
258/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.389,86	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.389,86	VI.Total:	1.389,86
258/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	4.765,98	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.765,98	VI.Total:	4.765,98
259/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	123,56	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	123,56	VI.Total:	123,56



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
311/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.457,76
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			Un.: SV	Quantidade: 0,2900	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 1.457,76	
480/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	356.208,86	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 90.638,3700	VI. Unit.: 3,93			VI.Total: 356.208,86	
481/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 53.435,1000	VI. Unit.: 3,93			VI.Total: 210.000,00	
977/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	174,52	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,52			VI.Total: 174,52	
1012/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 863,00			VI.Total: 863,00	
1016/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	1.351,47	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.351,47			VI.Total: 1.351,47	
1017/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	35,26	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 35,26			VI.Total: 35,26	
1022/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	117,20	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,20			VI.Total: 117,20	
1026/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	49,47	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,47			VI.Total: 49,47	
1027/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	2.727,75	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.727,75			VI.Total: 2.727,75	
1077/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	2.192,92	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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO									
1104/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.541,16	0,00
Un.: UN Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI.Total: 960,00 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02 UN 1.741,0000 0,76 1.323,16 3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO UN 1.700,0000 0,74 1.258,00									
1104/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.660,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI.Total: 960,00 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02 UN 1.800,0000 0,76 1.368,00 3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO UN 1.800,0000 0,74 1.332,00									
1106/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	4.758,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI.Total: 1.600,00 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02 UN 2.500,0000 0,76 1.900,00 3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO UN 1.700,0000 0,74 1.258,00									
1106/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	4.832,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI.Total: 1.600,00 2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02 UN 2.500,0000 0,76 1.900,00 3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO UN 1.800,0000 0,74 1.332,00									
1112/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	3.620,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,76 VI.Total: 3.040,00 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO UN 1.000,0000 0,58 580,00									
1112/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	3.620,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,76 VI.Total: 3.040,00 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO UN 1.000,0000 0,58 580,00									
1116/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	22.367,35	0,00
Un.: KG Quantidade: 900,0000 VI. Unit.: 4,50 VI.Total: 4.050,00 2 - PEPINO JAPONES KG 100,0000 3,49 349,00 3 - LARANJA PERA KG 2.000,0000 1,80 3.600,00 4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA DZ 470,0000 3,40 1.598,00 5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG KG 150,0000 2,00 300,00 6 - ACELGA TIPO 8 UN 125,0000 4,00 500,00 7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 MÇ 100,0000 3,83 383,00 8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 KG 525,0000 2,77 1.454,25 9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa KG 200,0000 5,20 1.040,00 10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 KG 1.510,0000 3,41 5.149,10 11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) KG 320,0000 3,80 1.216,00 12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 UN 200,0000 3,94 788,00 13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO KG 500,0000 3,88 1.940,00									
1116/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	18.154,76	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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANDIOQUINHA			Un.: KG	Quantidade: 81,0000	VI. Unit.: 4,50			VI.Total: 364,50	
2 - PEPINO JAPONES			KG	200,0000	3,49			698,00	
3 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000	1,80			3.600,00	
4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	500,0000	3,40			1.700,00	
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	150,0000	2,00			300,00	
6 - ACELGA TIPO 8			UN	125,0000	4,00			500,00	
7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	158,0000	3,83			605,14	
8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000	2,77			1.662,00	
9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa			KG	58,0000	5,20			301,60	
10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000	3,41			5.115,00	
11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	300,0000	3,80			1.140,00	
12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	58,0000	3,94			228,52	
13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000	3,88			1.940,00	
1150/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	11.350,50	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 698,00	
2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000	1,80			1.800,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000	3,40			850,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000	2,00			200,00	
5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000	4,00			1.000,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000	2,77			692,50	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000	3,41			3.410,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000	3,80			760,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000	3,88			1.940,00	
1150/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	11.001,50	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 349,00	
2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000	1,80			1.800,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000	3,40			850,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000	2,00			200,00	
5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000	4,00			1.000,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000	2,77			692,50	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000	3,41			3.410,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000	3,80			760,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000	3,88			1.940,00	
1151/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	15.837,50	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 872,50	
2 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000	1,80			3.600,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	300,0000	3,40			1.020,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	200,0000	2,00			400,00	
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000	3,41			5.115,00	
6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	250,0000	3,80			950,00	
7 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000	3,88			3.880,00	
1151/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	20.679,50	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 872,50	



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
	2 - LARANJA PERA		KG	3.000,0000		1,80			5.400,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	300,0000		3,40			1.020,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG		KG	90,0000		2,00			180,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	600,0000		2,77			1.662,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.500,0000		3,41			5.115,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	250,0000		3,80			950,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		3,88			3.880,00
1243/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.440,80	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.440,80		VI. Total: 2.440,80	
1277/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.125,00		VI. Total: 2.125,00	
1383/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.548,50		VI. Total: 5.548,50	
1427/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.400,00		VI. Total: 2.400,00	
1522/003-2014	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	2.550,00	0,00	0,00
	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	
1524/002-2014	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	2.140,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.140,00		VI. Total: 2.140,00	
1526/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.800,00		VI. Total: 4.800,00	
2001/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	10.440,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - PARTE DO 1º TA DE 20,720041% - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 870,0000	VI. Unit.: 12,00			VI. Total: 10.440,00	
2338/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	379/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	450,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3 MÁQUINAS DE XEROX- SENDO O USO DO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - POR 2 MESES CADA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 450,00		VI. Total: 450,00	
2339/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	378/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 2 MAQ. DE XEROX, SENDO 1 DO PROGRAMA VIVA LEITE E 1 DA SECRETARIA, POR 2 MESES - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,00		VI. Total: 300,00	
2375/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2027/2014 Outros/Não Aplicável	RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO	280.441.468-06	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA CURSO REF. REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, NO DIA 21/03/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - ASSIST. SOCIAL			2,0000		33,01		66,02	
2376/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2026/2014 Outros/Não Aplicável	MICHELI SANTOS SILVA	268.898.868-95	F	0,00	0,00	79,42	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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LANCHE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6,70		<i>VI.Total:</i>	13,40
						2,0000	33,01			66,02
2379/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2103/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	257,22	0,00
Item: 1 - PERNOITE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 184,50		<i>VI.Total:</i>	184,50
						2,0000	33,01			66,02
						1,0000	6,70			6,70
2380/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2080/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - LANCHE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6,70		<i>VI.Total:</i>	6,70
						1,0000	33,01			33,01
2381/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2081/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - LANCHE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6,70		<i>VI.Total:</i>	6,70
						1,0000	33,01			33,01
2388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2082/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - LANCHE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 6,70		<i>VI.Total:</i>	6,70
						1,0000	33,01			33,01
2426/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1628/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	132,04	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL QUE FOI SE APRESENTAR NO EVENTO ILHA CULTURAL - DIA 01/02/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO DIA 02/02/2014 AS 20:40HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	4,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	132,04
2427/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1626/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 01/01/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 16:00HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	33,01
2428/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1629/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 31/12/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 31,17		<i>VI.Total:</i>	31,17
2429/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1702/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL, SAÍDA DIA 10/02/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	33,01
2430/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1701/2014	Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02
2431/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1700/2014	Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02
2432/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1698/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02
2433/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1699/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PONTOS MIS, DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01		<i>VI.Total:</i>	66,02



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2434/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1705/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2486/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2186/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70			6,70
2488/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2185/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 27/03/2014 AS 20:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50			184,50
2489/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2184/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 27/03/2014 AS 20:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50			184,50
2577/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2296/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR NO DIA 13/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			33,01
2600/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2382/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO LEVAR LUIZA, KARINA E SIMONE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70			13,40
2601/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2384/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	1.319,60	0,00
Item:	1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	922,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			330,10
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70			67,00
2602/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2385/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	1.319,60	0,00
Item:	1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	922,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			330,10
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70			67,00
2603/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2386/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	1.319,60	0,00
Item:	1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	922,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01			330,10
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70			67,00
2604/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2404/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				1,0000		33,01			33,01
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1191.969.14-4 - SAÍDA DIA 18/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO DIA 19/03/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS								
2605/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2381/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								
				2,0000		6,70			13,40
2606/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2379/2014 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								
				2,0000		6,70			13,40
3045/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	1.739,26	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 54 NO VALOR DE R\$ 21.584,71 (INSS 755,46) - NOTA FISCAL Nº 53 NO VALOR DE R\$ 28.108,70 (INSS 983,80) - EMPENHO Nº 13745/3-2013.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.739,26		VI.Total:	1.739,26
3046/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	2.801,81	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 55 NO VALOR DE R\$ 80.051,79 (EMP. 14464/2-2013)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.801,81		VI.Total:	2.801,81
3047/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	3.740,19	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 186 NO VALOR DE R\$ 356.208,86 (EMP. 480/2)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.740,19		VI.Total:	3.740,19
3048/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	2.205,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 187 NO VALOR DE R\$ 210.000,00 (EMP. 481/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.205,00		VI.Total:	2.205,00
3119/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2681/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM PREGÃ ELETRONICO A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2014 EM SÃO PAULO PARA AS FUNCIONÁRIAS: YLANA C.G.MACHADO E MARJORIE Y. TAMSHIRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	3.600,00
3120/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2533/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.230,00		VI.Total:	3.230,00
3121/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2534/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.760,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão e geometria com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.760,00		VI.Total:	2.760,00
3122/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2537/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.480,00		VI.Total:	3.480,00
3123/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2535/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de suspensão e eletrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.380,00		VI.Total:	2.380,00
3124/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	984,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL-GEOLAB - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 4,68526806970%-AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,12		VI.Total:	984,00
3125/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	324,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO-EUROFARMA - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 0,0700877% - AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,10		VI.Total:	324,00
3126/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 12 / 16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS- DUOMO-EUROFARMA - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 0,0700877% - AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	0,10	VI.Total:	1,00
3127/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 0,1874078% - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE E MOVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	84,00	VI.Total:	252,00
3128/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2449/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	476,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	396,12
	2 - LANCHES - VIAGENS NECESSÁRIAS PARA LEVAR MORADORES DE RUA PARA CLÍNICAS DE RECUPERAÇÃO. SENDO: SOROCABA/SP NOS DIAS 26/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO 21:00HS E 11/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H; PERUÍBE/SP NOS DIAS: 27/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:00HS, 06/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H, 10/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00 E 12/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H - GABINETE		Un.:	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	80,40
3129/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2622/2014 Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO-VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 09:00H/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
3130/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2242/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	718,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	165,05
3131/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2244/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	132,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES-VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/03 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:30 E DIA 12/03/2014 SAÍDA 08:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
3132/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
3133/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2117/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	257,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA, DIA 25/02/2014 SAÍDA AS 16:00HS/RETORNO DIA 26/02/2014 AS 22:30HS - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
3134/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2118/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE-VIAGEM A VALINHOS/SP P/DILIGENCIA DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 E PROTOCOLO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA EM SÃO PAULO/SP NA SEC. DE HABITAÇÃO, DIA 11/03/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
3135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2380/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	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 PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
3136/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2719/2014 Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AS 22:30HS - PLANEJAMENTO										
3137/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2731/2014	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1233 DE 10/02/2014-MOTIVO HOUVE NECESSIDADE DE MAIS CÓPIAS COLORIDAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	390,00		VI.Total:	390,00
3138/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2717/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
3139/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4465/0-2013 MOTIVO O EMPENHO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,03		VI.Total:	-0,03
3140/000-2014	RP	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	-10.407,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2013 MOTIVO TERMINO DO VIGENCIA DO PREGÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-10.407,93		VI.Total:	-10.407,93
3141/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4469/0-2013 MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,04		VI.Total:	-0,04
3142/000-2014	RP	969/2013	Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	-190,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1630/0-2013 MOTIVO DIVERGENCIA DO PREÇO DO PRODUTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-190,41		VI.Total:	-190,41
3143/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-13.409,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3875/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13.409,19		VI.Total:	-13.409,19
3144/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-614,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3873/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-614,83		VI.Total:	-614,83
3145/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-691,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4472/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-691,06		VI.Total:	-691,06
3146/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.634,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3874/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.634,54		VI.Total:	-1.634,54
3147/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-3.137,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2119/0-2014 MOTIVO O PRODUTO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO PORQUE O PACIENTE FALECEU			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.137,28		VI.Total:	-3.137,28
3148/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	-2.856,06	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11238/1-2013 MOTIVO CNPJ DA EMPRESA ESTA ERRADO VISANDO ACERTO DOS RETOS A PAGAR DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.856,06		VI.Total:	-2.856,06
3149/000-2014	RP	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-36,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9060/0-2013 - MOTIVO CNPJ DA EMPRESA ESTAVA ERRADO, VISANDO ACERTO RESTOS A PAGAR 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-36,00		VI.Total:	-36,00
3150/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	-1.578,96	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11236/1-2013 - MOTIVO CNPJ DA EMPRESA ESTAVA ERRADO, VISANDO ACERTO RESTOS A PAGAR 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.578,96		VI.Total:	-1.578,96
3151/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	-178,02	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11233/1-2013 - MOTIVO CNPJ DA EMPRESA ESTAVA ERRADO, VISANDO ACERTO RESTOS A PAGAR 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-178,02		VI.Total:	-178,02
3152/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.618,88	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3242/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3153/000-2014	112900000	1964/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	-255,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2303/0-2014 MOTIVO EMPENHADO A MAIOR				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3154/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-26,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 106/0-2014 MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3155/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05		Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-762,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1552/0-2014 MOTIVO EMPENHO FOI SOLICITADO ERRONEAMENTE				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3156/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5915/2013	Pregão Presencial	SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI	16.807.365/0001-62	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas, visando planejamento e execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 (um) profissional mes, pelo período de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
3157/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1805/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	-230,91	0,00	-230,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2262/0-2014 MOTIVO DIARIA SOLICITADA ERRONEAMENTE				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3158/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2261/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	784,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2 - PERNOITE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE SAÍDA DIA 07/04/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 10/04/2014 AS 23:00HS - ESPORTES					3,0000		184,50			553,50
3159/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2611/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3160/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2731/2014	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	-390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3137/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO NA APLICAÇÃO ERRADA				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
3161/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2731/2014	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1233 DE 10/02/2014-MOTIVO HOUVE NECESSIDADE DE MAIS CÓPIAS COLORIDAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
4450/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	736,47	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA				Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
2 - REPOLHO LISO					18,0000		2,98			53,64
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					15,2500		2,52			38,43
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					3,0000		20,65			61,95
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					21,0000		4,00			84,00
6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO					107,0000		4,20			449,40
					15,0000		3,27			49,05
4465/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	3.500,83	0,00
Item: 1 - REPOLHO LISO				Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					229,2000		2,52			577,58
3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05					240,0000		4,00			960,00
4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X - EDUCAÇÃO					360,0000		4,20			1.512,00
					138,0000		3,27			451,25
4469/001-2013	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.583,92	0,00



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 26/03/2014 ATÉ 26/03/2014

Exercício: 2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPOLHO LISO				Un.: KG	Quantidade: 229,9000	VI. Unit.: 2,52			VI.Total: 579,35	
2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	90,0000	4,00			360,00	
3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	926,0000	4,20			3.889,20	
4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	231,0000	3,27			755,37	
9508/005-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	84,36	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS				Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 500,06			VI.Total: 84,36	
9511/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	17,06	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 2.992,98			VI.Total: 17,06	
9513/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	51,18	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 250,02			VI.Total: 51,18	
9513/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	18,20	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 18,20	
9514/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	165,33	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERV. MUN.				Un.: SV	Quantidade: 0,5500	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 165,33	
9517/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	51,18	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 1.999,22			VI.Total: 51,18	
11534/002-2013	RP	6206/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - GPA CONVENIO 26/2011 - 2º TA AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 328-8 CEF - SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00		2.000,00	VI.Total: 2.000,00	
13745/003-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	49.693,41	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13745/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01				Un.: SV	Quantidade: 0,3500	VI. Unit.: 81.018,83			VI.Total: 28.108,70	
2 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 13745/2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 E 02 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV	0,3300	65.854,34			21.584,71	
14464/002-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	80.051,79	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2013 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: %	Quantidade: 0,2100	VI. Unit.: 381.352,76			VI.Total: 80.051,79	

REGISTRO, 28 de Março de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2