



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 29/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
21/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	7.819,80	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.819,80			Vi.Total: 7.819,80	7.819,80
44/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	279/2014 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	0,00	1.448,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.448,00			Vi.Total: 1.448,00	1.448,00
60/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	124/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	173.802,60	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 EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 173.802,60			Vi.Total: 173.802,60	173.802,60
99/005-2014	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	20.034,00	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 EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 20.034,00			Vi.Total: 20.034,00	20.034,00
122/008-2014	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	22.292,40	0,00
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			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 22.292,40			Vi.Total: 22.292,40	22.292,40
123/007-2014	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	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 EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 13.655,41			Vi.Total: 13.655,41	13.655,41
124/006-2014	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	0,00	114.582,00	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 EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 114.582,00			Vi.Total: 114.582,00	114.582,00
126/007-2014	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	150.502,00	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 EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 150.502,00			Vi.Total: 150.502,00	150.502,00
127/007-2014	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	0,00	0,00	3.850,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.850,00			Vi.Total: 3.850,00	3.850,00
127/009-2014	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	0,00	4.550,00	0,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.550,00			Vi.Total: 4.550,00	4.550,00
150/007-2014	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	5.000,00	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 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
178/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 331,34			Vi.Total: 331,34	331,34
193/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.158,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.158,40			Vi.Total: 1.158,40	1.158,40
888/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	193,50	VI.Total:	193,50
888/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	307,55	VI.Total:	307,55
917/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST			Un.: UN	Quantidade:	5,000	VI. Unit.:	1,49	VI.Total:	7,45
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI				PCTE	50,000		2,21		110,50
	3 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST				UN	10,000		3,91		39,10
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN				UN	50,000		3,86		193,00
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL				FR	200,000		1,20		240,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	100,000		2,82		282,00
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				FR	200,000		1,09		218,00
1101/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade:	1.000,000	VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	640,00
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03				UN	1.500,000		0,76		1.140,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03				UN	196,000		0,58		113,68
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO				UN	1.000,000		0,74		740,00
1448/003-2014	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	115.819,42	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - 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 - Referente a 2ª Medição do Contrato			Un.: %	Quantidade:	45,2900	VI. Unit.:	2.557,40	VI.Total:	115.819,42
2021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC			Un.: UN	Quantidade:	300,000	VI. Unit.:	44,00	VI.Total:	13.200,00
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB SC				UN	100,000		77,00		7.700,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				UN	30,000		188,00		5.640,00
2391/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 515 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMP. 384/1)			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	3.509,26	VI.Total:	3.509,26
2707/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	118,40	VI.Total:	118,40
2708/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	59,66	VI.Total:	59,66
2709/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	545,19	VI.Total:	545,19
2710/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	101,37	VI.Total:	101,37



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2711/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,16		VI.Total:	138,16
2712/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	175,06		VI.Total:	175,06
2713/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	111,08		VI.Total:	111,08
3051/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.580,17		VI.Total:	3.580,17
3054/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.909,28		VI.Total:	1.909,28
3057/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.080,16		VI.Total:	6.080,16
3060/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.487,85		VI.Total:	5.487,85
3064/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.117,41		VI.Total:	2.117,41
3067/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	884,83		VI.Total:	884,83
3070/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.517,00		VI.Total:	7.517,00
3073/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.392,44		VI.Total:	1.392,44
3098/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.742,04		VI.Total:	10.742,04
3103/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	846,95		VI.Total:	846,95
3107/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.231,92		VI.Total:	2.231,92
3695/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3101/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSOS BÁSICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DEFESA CIVIL) - SAÍDA DIA 22/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 25/04/2014 AS 21:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	264,08
7464/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6335/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Referente viagem Santos/SP para levar ex-bolsistas da frente de trabalho para emprego fixo, no dia 02/07/2014, com saída às 08:30 e retorno as 16:00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA,			Un.:	Quantidade:	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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA									
7465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6368/2014 Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea. - PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
7470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6369/2014 Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES	084.949.568-76	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - Viagem para a Praia Grande para participar da Solenidade e atividades do Serviço Militar no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea PRAIA GRANDE/SP - Saída 18/07/2014 - 06:00 h - Retorno 18/07/2014 - 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
7476/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.548,79	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	10.000,00		VI.Total:	1.548,79
7533/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6478/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	283,53
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - PERNOITE - VIAGEM A IGUAPE PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO STAND DE ARTESANATO E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 AS 18h - RETORNO 18/06/2014 AS 21:30m - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			1,0000		184,50			184,50
7535/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6492/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	0,00	844,38
Item:	1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000		6,70			26,80
7537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6488/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	99,03
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL REFERENTE MATERIAL RECEBIDO DURANTE A CHEIA E PARA BUSCAR A CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL ADQUIRIDA PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO DIA 26/06/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 15:00h - SÃO PAULO DIA 02/07/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
7538/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6487/2014 Outros/Não Aplicável	MONICA BEATRIZ BOCKOR	003.469.169-33	F	0,00	0,00	0,00	152,14
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 26/06/2014 Saída as 08:00h e Retorno as 21:00h - DIA 02/07/2014 Saída as 11:00h e Retorno as 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			3,0000		6,70			20,10
7561/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6609/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	297,09
Item:	1 - REFEIÇÕES - SANTOS/SP (Viagem a Serviço da Casa Abrigo) Saída: 13/06/2014 às 07:00h e Retorno: 13/06/2014 às 21:00h - SANTOS/SP (Viagem a Serviço da Casa Abrigo) Saída: 18/06/2014 às 07:00h e Retorno: 18/06/2014 às 19:00h - SÃO PAULO/SP (Viagem a serviço da Habitação) Saída: 25/06/2014 às 05:00h e Retorno: 25/06/2014 às 23:00h - SÃO PAULO/SP Saída: 27/06/2014 às 05:00h e Retorno: 27/06/2014 às 21:00h - SANTO ANDRÉ/SP Saída: 30/06/2014 às 05:00h e Retorno: 30/06/2014 às 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	297,09
7615/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	6626/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	567,06
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	198,06
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 - SAÍDA DIA 06/07/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 08/07/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			2,0000		184,50			369,00
7642/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6628/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	844,38
Item:	1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHES - Para participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP -			4,0000		6,70			26,80



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Saída 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 08/08/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7644/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6634/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:		6,70		VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÕES - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruibe/S para levar familiares em visita a menores abrigados na Fundação Casa, no dia 29/06/2014 com saída as 06:00h e retorno às 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA					33,01			33,01
7646/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6635/2014 Outros/Não Aplicável	LIGIA MARIE SUMIDA	292.812.208-73	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:		6,70		VI.Total:	26,80
	2 - REFEIÇÃO					33,01			132,04
	3 - PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo para Curso de Capacitação de Operador V7 do Cadastro Único, com saída no dia 05/08/2014 às 05:00h e retorno no dia 06/08/2014 às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA					184,50			184,50
7648/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	6670/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	316,54
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. Saída: 02/07/2014 às 06:00h - Retorno: 03/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					184,50			184,50
7650/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6672/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO BARDUKO KOYAMA	112.030.098-36	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Levar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosangela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 02/06/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 02/06/2014 às 04:00h e retorno: 02/06/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6,70			13,40
7684/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6705/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	844,38
Item:	1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade:		184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES					33,01			264,08
	3 - LANCHES - Participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00 e Retorno: 08/08/2014 às 23h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6,70			26,80
7830/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6883/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	250,52
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	66,02
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 08/07/2014 ÀS 18H - RETORNO: 09/07/2014 ÀS 16H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					184,50			184,50
7831/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6882/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	0,00	250,52
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	66,02
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA MONTAR STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 08/07/2014 ÀS 18H - RETORNO: 09/07/2014 ÀS 16H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					184,50			184,50
7832/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6832/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO - SAÍDA: 16/07/2014 ÀS 06:00 - RETORNO: 16/07/2014 ÀS 20:00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	33,01
7873/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	6864/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:		184,50		VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES					33,01			99,03
	3 - LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referente a Reprogramação da Obra do Ecoparque; Pavimentação do Bairro Araongal; Obra do PIT e Parque Carapiranga - Saída: 09/07/2014 - 16:00h - Retorno: 10/07/2014 - 22:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					6,70			13,40



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
URBANO E OBRAS									
7916/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7025/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
7917/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7024/2014 Outros/Não Aplicável	IRANETE MARIA JARDIM	097.869.328-03	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
7918/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7023/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA SALETE RAMOS	083.989.408-24	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
7919/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7022/2014 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Para participar do Curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernarndo dos Campos/SP - SAÍDA: 04/08/2014 às 09:00h - RETORNO: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
7920/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	6996/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
	3 - LANCHE - Viagem a São Paulo na Secretaria de Habitação para tratar de assuntos referente ao Programa Cidade Legal, sobre a regularização fundiaria de vários bairros e tratar sobre a liberação da Pavimentação Asfáltica do Jardim Xangrilá - SAÍDA: 30/06/2014 - 16:00h - RETORNO: 01/07/2014 - 22:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
7921/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6998/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	99,03	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagens a São Paulo - Dia 18/07/2014 Saída: 02:00h e Retorno: 17:00h - Dia 21/07/2014 Saída: 06:00h e Retorno: 21:30h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
7932/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	6999/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	0,00	0,00	0,00	600,56
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	369,00
	2 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	198,06
	3 - LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	33,50
7934/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7000/2014 Outros/Não Aplicável	WALDIR RODRIGUES DE FREITAS	045.215.088-47	F	0,00	0,00	0,00	600,56
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	369,00
	2 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	198,06
	3 - LANCHE LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	33,50
7952/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7026/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/08/2014 EM SÃO BERNARDO DOS CAMPOS/SP - DIA 04/08/2014 - SAÍDA: 09:00h e RETORNO: 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
8082/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7194/2014 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	0,00	600,56
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	198,06
	2 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	33,50
	3 - PERNOITE - VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO DIAS 30 E 31/07/2014 - SAÍDA: 29/07/2014 ÀS 08:00h - RETORNO:		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	369,00



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 7 / 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/07/2014 ÀS 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
8083/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7195/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TJSP - SAÍDA: 29/07/2014 ÀS 07:00h - RETORNO: 29/07/2014 ÀS 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			2,0000	VI. Unit.:	33,01		66,02	
				2,0000		6,70		13,40	
8334/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	5.782,40	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	5.782,40		5.782,40	
8335/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	2.450,06	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	2.450,06		2.450,06	
8336/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.714,37	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	1.714,37		1.714,37	
8337/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	286,91	0,00
Item:	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	286,91		286,91	
8338/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	40,29	0,00
Item:	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - JURIDICO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	40,29		40,29	
8339/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	310,32	0,00
Item:	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	310,32		310,32	
8340/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	551,64	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	551,64		551,64	
8341/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	147,48	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - TRANSITO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	147,48		147,48	
8342/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.110,91	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	3.110,91		3.110,91	
8343/000-2014	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	2.131,15	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	2.131,15		2.131,15	
8344/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	53,90	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	53,90		53,90	
8345/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	51,21	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	51,21		51,21	
8346/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	479,58	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	479,58		479,58	
8347/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	262,50	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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	262,50	<i>VI.Total:</i>	262,50
8348/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	107,84	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	107,84	<i>VI.Total:</i>	107,84
8349/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	158,74	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	158,74	<i>VI.Total:</i>	158,74
8350/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	35,83	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	35,83	<i>VI.Total:</i>	35,83
8351/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	335,58	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	335,58	<i>VI.Total:</i>	335,58
8352/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	183,68	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	183,68	<i>VI.Total:</i>	183,68
8353/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	75,46	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	75,46	<i>VI.Total:</i>	75,46
8354/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	111,07	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	111,07	<i>VI.Total:</i>	111,07
8355/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.748,89	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.748,89	<i>VI.Total:</i>	1.748,89
8356/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.781,74	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6.781,74	<i>VI.Total:</i>	6.781,74
8357/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	522,72	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	522,72	<i>VI.Total:</i>	522,72
8358/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	299,75	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	299,75	<i>VI.Total:</i>	299,75
8359/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	477,35	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	477,35	<i>VI.Total:</i>	477,35
8360/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.050,79	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.050,79	<i>VI.Total:</i>	1.050,79
8361/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	110,02	0,00	
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	110,02	<i>VI.Total:</i>	110,02
8362/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	365,77	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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	365,77	VI.Total:	365,77
8363/000-2014	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	209,74	0,00
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	209,74	VI.Total:	209,74
8364/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	334,01	0,00
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	334,01	VI.Total:	334,01
8375/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	380,54	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	380,54	VI.Total:	380,54
8376/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	345,01	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	345,01	VI.Total:	345,01
8377/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	865,68	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	865,68	VI.Total:	865,68
8378/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	3.172,04	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.172,04	VI.Total:	3.172,04
8379/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	9.614,35	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.614,35	VI.Total:	9.614,35
8380/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	7.780,72	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.780,72	VI.Total:	7.780,72
8381/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	311,31	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	311,31	VI.Total:	311,31
8384/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	735,26	0,00
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	735,26	VI.Total:	735,26
8385/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	76,98	0,00
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	76,98	VI.Total:	76,98
8479/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	7239/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	306.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	306.000,00	VI.Total:	306.000,00
8480/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - SUDESTE - SE-190		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	52,00	VI.Total:	520,00
	2 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE - SE-190 - PARA ATENDER AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INFORMAMOS AINDA QUE DEVIDO AO PEDIDO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA QUE ERA DETENTORA DOS ITENS, FAZ-SE NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE NOVOS EMPENHOS EM FAVOR DA NOVA EMPRESA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	52,00	VI.Total:	1.560,00



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 29/07/2014 ATÉ 29/07/2014

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8481/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7228/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
8482/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7229/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA	405.272.471-20	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
8483/000-2014	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	-115.815,86	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1448/2-2014 - Motivo: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INFORMOU OS VALORES DIFERENTES DO OFÍCIO DE LIBERAÇÃO DA CAIXA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-115.815,86	VI.Total:	-115.815,86
8484/000-2014	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	-2.605,26	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1405/2-2014 - Motivo: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INFORMOU OS VALORES DIFERENTES DO OFÍCIO DE LIBERAÇÃO DA CAIXA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.605,26	VI.Total:	-2.605,26
10841/001-2013	RP	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	153.945,00	VI.Total:	153.945,00
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL		1,0000		14.605,50		14.605,50
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL		1,0000		95.799,00		95.799,00
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP		1,0000		36.621,68		36.621,68
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA			EQUIP		1,0000		18.796,96		18.796,96
6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS			EQUIP		1,0000		21.930,50		21.930,50
13312/002-2013	RP	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	153.945,00	VI.Total:	11.992,32
2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL		0,0800		95.799,00		7.462,74
14462/001-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.537,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14462/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONTRAPARTIDA - REF. 1º MEDIÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.:	47.910,93	VI.Total:	2.537,01

REGISTRO, 30 de Julho 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