



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 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 07/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/006-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. ABRIL/2014 - DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		340.538,70		340.538,70	
128/004-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	0,00	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		16.687,70		16.687,70	
216/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
217/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
218/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
344/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	5,33	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. FEVEREIRO/2014 - CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0900		2,55		5,33	
367/003-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	417,92	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - CULTURA		Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				148,2000		2,82		417,92	
436/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	302.740,53
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,9200		153.945,00		141.517,44	
		2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		1,0000		14.605,50		14.605,50	
		3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		0,9200		95.799,00		88.065,41	
		4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		1,0000		36.621,68		36.621,68	
		5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENV. AGRARIO		1,0000		21.930,50		21.930,50	
482/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.932,15
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,6000		2.450,00		1.470,00	
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		0,6000		270,90		162,15	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS		0,5200		575,04		300,00	
483/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,2000		2.550,00		510,00	
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		0,2000		270,90		54,05	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS		0,1700		575,04		100,00	
485/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.468,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,2000		3.250,00		650,00	



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 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
486/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.895,77
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 3,7300	VI. Unit.: 3,250,00			VI.Total: 12.122,50	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,9900	270,90			1.081,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,9400	575,00			1.692,27	
487/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.084,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,3200	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 816,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,2800	574,92			160,00	
488/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS		SV	0,1700	575,04			100,00	
489/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
490/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.850,00			VI.Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
491/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.850,00			VI.Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
493/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
494/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
496/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.206,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,3600	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 918,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	



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 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,3100		575,08			180,00
497/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	542,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1600	Vi. Unit.: 2.550,00			Vi. Total: 408,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90				54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES		SV	0,1400	575,13				80,00
857/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	Vi. Unit.: 3.250,00			Vi. Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90				54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04				100,00
916/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	787,87	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 - PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 308,9700	Vi. Unit.: 2,55		Vi. Total: 787,87		
920/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	752,99	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: LT	Quantidade: 267,0200	Vi. Unit.: 2,82		Vi. Total: 752,99		
1009/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	455/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	7.967,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV, PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2014, COM OBJETIVO DE INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.967,00			Vi. Total: 7.967,00	
1336/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1236/2014 Dispensa	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - contratação de empresa para confecção de Projeto de Iluminação. - CARNAVAL 2014 - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.000,00			Vi. Total: 6.000,00	
1422/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.000,00			Vi. Total: 3.000,00	
1494/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1235/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	6.215,50
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - SEC. CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 0,7900	Vi. Unit.: 7.914,81			Vi. Total: 6.215,50	
2253/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1820/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	0,00	0,00	227,00	227,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 227,00			Vi. Total: 227,00	
2255/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1818/2013 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	0,00	0,00	232,00	232,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 232,00			Vi. Total: 232,00	
2258/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1815/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	324,00	324,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 324,00			Vi. Total: 324,00	
2655/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	298,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	Vi. Unit.: 1.530,00			Vi. Total: 204,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3300	162,54				54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		SV	0,1200	345,13				40,00
3401/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.99.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	502,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF. 1/3 DE FÉRIAS.									
3402/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	16.650,73
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 77 NO VALOR DE R\$ 302.740,53 (EMP. 436/1)									
3403/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	1661/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, SENDO CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF AO MES DE MARÇO/2014 (RGI Nº 08050034/01) CORRESPONDETE AO PREDIO DO POUPA TEMPO LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE.									
3682/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	3.097,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PINTURA. Remoção de pintura pva/acrilica, pintura latex acrilica nos ambientes internos/externos, duas demaos, pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo, pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaça, tres demaos - MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
3683/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	3082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . TFX 300WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL									
3684/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2096/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - PARA USO DA PACIENTE NEUSA MARIA ROCHA, PORTADORA DE CANCER DE LARINGE, PACIENTE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
3685/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	2739/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS . configuração e treinamento incluso - INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA 30 RAMAIS NA SECRETARIA - FM DE ASSIST. SOCIAL									
3686/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	2738/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	1.180,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOFTWARE DE TARIFAÇÃO PARA PABX. controller 2.0 (chave de hardware) 2 - PLACA DE REDE PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE TARIFAÇÃO. ethernet (rede) impacta 68 - PARA USO DA SECRETARIA, COM INTUITO DE REDUZIR OS GASTOS COM A CONTA DE TELEFONE - FM DE ASSIST. SOCIAL									
3687/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG 3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
3688/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3053/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	223,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. instalação de chave geral - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
3689/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	3095/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA PASSAR AS ROUPAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE									
3690/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3068/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	764,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 50cmx35cm, em aço inoxidável com gravação em laser, arte fornecido pelo cliente - PARA INSTALAÇÃO NOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3691/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3050/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	3.274,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO 2 - FLUXÔMETRO PARA O2 3 - REGULADOR DE PRESSÃO INDUSTRIAL									



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 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SOLDA PRATA VARETA 25%		UN	6,0000		12,50			75,00
	5 - FLUXO PARA SOLDA PRATA		TB	1,0000		9,40			9,40
	6 - CHICOTE PARA CENTRALIZADA/CABO DE AÇO - MATERIAL PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	4,0000		250,00			1.000,00
3692/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2917/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	628,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	34,90		VI. Total:	628,20
3693/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2918/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	349,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	34,90		VI. Total:	349,00
3694/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3096/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	132,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO, CF. SEGUE: DIA 18/03/2014 SAÍDA AS 07:00/RETORNO AS 20:00HS - DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 02/04/2014 SAÍDA AS 07:45HS/RETORNO AS 19:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	132,04
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	817,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 3,0000	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			8,0000		33,01			264,08
3696/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	29.617,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m ³ , zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tensões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração.- DEPRET - PARA ATENDER AOS 5820 ALUNOS DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, PASTAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5.003,0000	VI. Unit.:	5,92		VI. Total:	29.617,76
3697/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	1.051.480,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tassel e 01 bermuda corsário em tassel; 01 calça em tassel; 01 jaqueta tassel; 02 pares de meias - UNIMESC		Un.: KIT	Quantidade: 2.494,0000	VI. Unit.:	148,03		VI. Total:	369.186,82
	2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tassel e 01 bermuda corsário em tassel; 01 calça em tassel; 01 jaqueta tassel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER AOS 5820 ALUNOS DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, PASTAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KIT	4.282,0000		159,34			682.293,88
3698/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.399,71	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	0,32		VI. Total:	16,00
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	5,0000		15,40			77,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	5,0000		15,40			77,00
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.- JOCAR		UN	3,0000		22,02			66,06
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	10,0000		5,10			51,00
	6 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO		KIT	25,0000		33,98			849,50
	7 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA		EMBAL	1,0000		19,15			19,15
	8 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES- LEO E LEO		JG	16,0000		4,50			72,00
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS CRAS - AQ. FUTURAS DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		EMBAL	20,0000		8,60			172,00



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 07/04/2014 ATÉ 07/04/2014

Página: 6/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3699/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-281,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2014 - O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-281,52		VI.Total:	-281,52
3700/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	2868/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	-636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3502/0-2014 - MOTIVO EMPENHO COM CNPJ DA FILIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-636,00		VI.Total:	-636,00
11191/004-2013	RP	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.447,84	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DIST. PERCORRER DENTRO DE REGISTRO			Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	1,18		VI.Total:	525,31
2 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			KG			1,91			922,53

REGISTRO, 10 de Abril de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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