



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 07/05/2014 ATÉ 07/05/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 07/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 3.200,00	3.200,00
146/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 3.200,00	3.200,00
168/015-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67,56			VI.Total: 67,56	67,56
177/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 67,56			VI.Total: 67,56	67,56
289/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	20.000,00
436/002-2014	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	328.944,58
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade: 1,0200	VI. Unit.: 153.944,45			VI.Total: 157.669,91	
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000	14.605,50			14.605,50	
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	1,0200	95.798,66			98.116,99	
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP	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			EQUIP	1,0000	21.930,50			21.930,50	
1015/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7,04	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,04			VI.Total: 7,04	7,04
1016/003-2014	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	0,00	1.262,00
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.: 1.262,00			VI.Total: 1.262,00	1.262,00
1017/003-2014	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	0,00	88,32
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.: 88,32			VI.Total: 88,32	88,32
1020/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	50,00
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 - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
1022/003-2014	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	0,00	662,00
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			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 662,00			VI.Total: 662,00	662,00



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 07/05/2014 ATÉ 07/05/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS									
1023/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	250,00
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 - CULTURA									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		250,00		250,00	
1024/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	78,32
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 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		78,32		78,32	
1025/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	78,32
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 - ESPORTES									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		78,32		78,32	
1026/004-2014	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	0,00	662,00
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:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		662,00		662,00	
1077/002-2014	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	0,00	3.574,37
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									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		3.574,37		3.574,37	
1142/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	314,48	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		314,48		314,48	
2072/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	548,61	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL									
			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				9,0000		20,61		185,49	
2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS									
			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000		30,26		181,56	
3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000		30,26		181,56	
2521/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS REF MÊS DE MAIO/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		90,00		90,00	
2521/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA PREDIO DO CAPS - REF. MÊS ABRIL/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		90,00		90,00	
2530/001-2014	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	18.082,49
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:	
				1,0000		8.620,92		8.620,92	
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS									
			Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		817,91		817,91	
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL									
			Un.: TL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5.364,74		5.364,74	
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA									
			Un.: EQUIP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.050,81		2.050,81	
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - DESENV.									
			Un.: EQUIP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.228,11		1.228,11	



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 07/05/2014 ATÉ 07/05/2014

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AGRÁRIO										
2736/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - P/PREDIO DO CEREST, REF. ABRIL/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	
2736/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA PREDIO DO CEREST REF. MÊS 05/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	
3847/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2157/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS E PAGAMENTOS DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total: 1.000,00	
4009/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014	Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	70.819,94	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 70.819,94		VI.Total: 70.819,94	
4019/000-2014	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	338,40
Item:	1 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			Un.: SV	Quantidade: 26,6200	VI. Unit.: 7,84	7,84		VI.Total: 208,59	
			2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO EMPENHO 2530/2014 PARA O MÊS DE MARÇO/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SV	26,6200	4,88	4,88			129,81
4533/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3721/2014	Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00	300,00		VI.Total: 300,00	
4534/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014	Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	41.919,02	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - REF. MÊS DE MAIO/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 41.919,02		VI.Total: 41.919,02	
4610/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.678,68
Item:	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2014.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.678,68	3.678,68		VI.Total: 3.678,68	
4648/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	19.105,10
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 79 NO VALOR DE R\$ 347.365,47 (EMP. 436/2, 2530/1, 4019/0)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.105,10	19.105,10		VI.Total: 19.105,10	
4713/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	352.978,70	352.978,70
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 21/04 A 29/04/2014 - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 352.978,70	352.978,70		VI.Total: 352.978,70	
4819/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014	Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	2.881,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Publicação de Atos Oficiais - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 62/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 1.695,0000	VI. Unit.: 1,70	2.881,50		VI.Total: 2.881,50	
4820/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3149/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISÃO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,00	180,00		VI.Total: 180,00	
4821/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4077/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - FUNILARIA, PINTURA E MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00	600,00		VI.Total: 600,00	
4822/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4120/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.268,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE TONER. HP Laserjet CF283A 83A - PARA USO DO CREAMS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 253,65	1.268,25		VI.Total: 1.268,25	
4823/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3143/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO MACIEL DE SOUZA	257.681.448-46	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL NA FUNARTE - DIA 10/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/SAÍDA AS 23:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01	66,02		VI.Total: 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 07/05/2014 ATÉ 07/05/2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4824/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	-4,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3286/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4,80		VI. Total:	-4,80
4825/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-3.803,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 271/0-2014 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO CONTRATO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.803,30		VI. Total:	-3.803,30
4826/000-2014	RP	236/2013	Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	-977,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 708/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-977,20		VI. Total:	-977,20
4827/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	-198,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3364/2-2014 - MOTIVO EMITIDO EM DUPLICIDADE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-198,00	VI. Total:	-198,00
4828/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3060/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	-45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3668/0-2014 - MOTIVO A PACIENTE NÃO IRÁ MAIS UTILIZAR O MEDICAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-45,00		VI. Total:	-45,00
4829/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-32,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 351/0-2014 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PREGÃO 9/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-32,20		VI. Total:	-32,20
4830/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	-170,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3546/0-2014 - MOTIVO O SERVIÇO NÃO REALIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-170,85		VI. Total:	-170,85
4831/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3651/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4506/0-2014 - MOTIVO SERÁ FEITO OUTRO PEDIDO PARA EMPENHAR COMO MATERIAL DE CONSUMO E NÃO SERVIÇO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-500,00		VI. Total:	-500,00
4832/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 167/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-45.000,00		VI. Total:	-45.000,00
4833/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 166/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-49.000,00		VI. Total:	-49.000,00
4834/000-2014	RP	7185/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13256/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-140,00		VI. Total:	-140,00
4835/000-2014	RP	7194/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13291/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-52,00		VI. Total:	-52,00
4836/000-2014	RP		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-10.997,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13877/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-10.997,88		VI. Total:	-10.997,88
4837/000-2014	RP	28/2013	Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATTEL	33.530.486/0001-29	J	-432,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 75/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-432,77		VI. Total:	-432,77
4838/000-2014	RP	34/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-603,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 65/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-603,25		VI. Total:	-603,25
4839/000-2014	RP		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-133,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 67/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-133,19		VI. Total:	-133,19
9508/006-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	225,28
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	499,96		VI. Total:	225,28
9511/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	90,00



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 07/05/2014 ATÉ 07/05/2014

Página: 5/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	3.000,00	<i>VI.Total:</i>	90,00
9513/005-2013	RP	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	4,42	
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0200	<i>VI. Unit.:</i>	249,72	<i>VI.Total:</i>	4,42
9517/004-2013	RP	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	250,00	
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1300	<i>VI. Unit.:</i>	2.000,00	<i>VI.Total:</i>	250,00
14382/001-2012	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	42.523,33	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2012 - SERV. DE OBRAS CONVÊNIO LOTE 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.										
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	42.523,33	<i>VI.Total:</i>	42.523,33

REGISTRO, 12 de Maio 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