



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 1/12

Data de Lançamento: 08/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/010-2014	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. 08/2014, 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	
96/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	141,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		141,26		141,26	
96/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.110,22	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.110,22		1.110,22	
97/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.110,22	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.110,22		1.110,22	
147/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - C/		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	1,0000		463,22		463,22	
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - C/		SV	1,0000		337,77		337,77	
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - C/		SV	1,0000		4.149,70		4.149,70	
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV	1,0000		1.158,05		1.158,05	
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Referente a 11ª Medição		SV	1,0000		241,26		241,26	
224/001-2013	RP	78/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	91.928,36
Item:	1 - OBRA: CONSTRUÇÃO PARQUE MUNICIPAL ECOTURISMO NO BAIRRO ARAPONGAL C/C 647101-1 CEF - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		91.928,36		91.928,36	
401/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	141,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		141,26		141,26	
431/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - PAGAMENTO DE ART Nº 92221220141042708 - JOSÉ BOJCZUK		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	0,0300		2.500,00		63,64	
2095/014-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	246,72	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		246,72		246,72	
2736/006-2014	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	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME NO PREDIO DO CEREST PARA E EXERCICIO DE 2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	1,0000		90,00		90,00	
2776/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	5.043,00
Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-C50, PARA USO DO REGISTRO B/VILA NOVA/UBS CENTRO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	3,0000		1.681,00		5.043,00	
4453/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	354,42
Item:	1 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			CAP	2.520,0000		0,10		241,92	
	2 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		FRASC	150,0000		0,75		112,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4650/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3779/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . com cantoneira de 1' com instalação e pintura na cor amarelo - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
4701/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	328,00	324,72
Item:	1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,16		VI.Total:	328,00
4714/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.685,00
Item:	1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1.895,00		VI.Total:	5.685,00
5028/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANÁ - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	1.800,00
5812/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:	1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE/CIMED - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 30.000,0000	VI. Unit.:	0,04		VI.Total:	1.200,00
5833/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4753/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	299,00
Item:	1 - CABO HDMI - 20 METROS - PARA USO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	299,00		VI.Total:	299,00
6220/002-2014	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	0,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
6221/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
6238/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.870,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	2.240,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	1,0000		280,00			280,00
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO REALIZADO NO ALAY CORREA, VOTUPOCA, ARAPONGAL, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,0000		350,00			350,00
6245/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item:	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA SANITÁRIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALFINETES NAS CORES: VERMELHA, VERDE E AMARELO, Nº 01, 5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	3,00		VI.Total:	36,00
6280/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.270,00
Item:	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	1.270,00
6409/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5450/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.920,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA . Drywall 048 knauf com placa st na área interna e cimentícia na area externa, mão de obra incluso - PARA INSTALAÇÃO NA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.920,00		VI.Total:	3.920,00
6488/002-2014	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	0,00	256,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 0,4300	VI. Unit.:	599,95		VI.Total:	256,00
6566/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6578/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43
Un.: EMBAL Quantidade: 9,0000 VI. Un.: 5,27 VI. Total: 47,43									
Item: 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6981/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS 2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP 3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD 4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS 5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Un.: PCTE Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 8,32 VI. Total: 8,32 PCTE 6,0000 23,50 141,00 UN 4,0000 13,92 55,68 PCTE 11,0000 9,03 99,33 JG 3,0000 12,24 36,72									
6987/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	47,43
Item: 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Un.: EMBAL Quantidade: 9,0000 VI. Un.: 5,27 VI. Total: 47,43									
7012/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	341,05
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS 2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP 3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD 4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS 5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Un.: PCTE Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 8,32 VI. Total: 8,32 PCTE 6,0000 23,50 141,00 UN 4,0000 13,92 55,68 PCTE 11,0000 9,03 99,33 JG 3,0000 12,24 36,72									
7090/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	548,50
Item: 1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Un.: CRP/R Quantidade: 25,0000 VI. Un.: 21,94 VI. Total: 548,50									
7323/001-2012	RP	78/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.888,49
Item: 1 - OBRA: CONSTRUÇÃO PARQUE MUNICIPAL ECOTURISMO NO BAIRRO ARAPONGAL									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 3.888,49 VI. Total: 3.888,49									
7472/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 7.500,00 VI. Total: 7.500,00									
7473/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 7.500,00 VI. Total: 7.500,00									
7474/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
Un.: % Quantidade: 11,7300 VI. Un.: 3.197,26 VI. Total: 37.500,00									
7475/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	72.051,68	72.051,68	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
7476/008-2014	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	2.645,85	0,00
Un.: % Quantidade: 22,5400 VI. Unit.: VI.Total: 2.645,85										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7476/009-2014	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	774,40	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,2600 VI. Unit.: 9.999,43 VI.Total: 2.645,85										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7476/010-2014	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	575,24	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0800 VI. Unit.: 10.005,17 VI.Total: 774,40										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7476/010-2014	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	575,24	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0600 VI. Unit.: 10.004,17 VI.Total: 575,24										
7611/000-2014	112900000	6618/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS	00.034.616/0001-83	J	0,00	0,00	255,39	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorridas na cidade de Santos nos dias: 23/12/13, 03/04/14 e 03/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
Un.: SV Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 85,13 VI.Total: 255,39										
7635/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO										
Un.: HR Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 50,00 VI.Total: 500,00										
Un.: HR Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 50,00 VI.Total: 50,00										
2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
7636/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.606,80
Item: 1 - CAIXA DE DIREÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.548,00 VI.Total: 2.548,00										
Un.: PÇ Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 19,60 VI.Total: 58,80										
2 - ÓLEO HIDRAULICO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.606,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
7637/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	166,60
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 166,60 VI.Total: 166,60										
7981/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	-3,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4701/0-2014 - Motivo: Adequação de embalagem										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -3,28 VI.Total: -3,28										
8282/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	37.257,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 37.257,87 VI.Total: 37.257,87										
8283/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.411,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 275.411,24 VI.Total: 275.411,24										
8287/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 816,25 VI.Total: 816,25										
8326/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	1.169,64
Item: 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.169,64 VI.Total: 1.169,64										
8327/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.477,51
Item: 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.477,51 VI.Total: 1.477,51										
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	0,00	2.450,06
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO -										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.450,06 VI.Total: 2.450,06										



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMPETENCIA: JULHO/2014									
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	0,00	1.714,37
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014			1,0000		1.714,37		1.714,37	
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	0,00	51,21
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS			1,0000		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	0,00	479,58
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			1,0000		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	0,00	262,50
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			1,0000		262,50		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	0,00	107,84
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA			1,0000		107,84		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	0,00	158,74
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES			1,0000		158,74		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	0,00	35,83
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS			1,0000		35,83		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	0,00	335,58
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			1,0000		335,58		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	0,00	183,68
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			1,0000		183,68		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	0,00	75,46
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA			1,0000		75,46		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	0,00	111,07
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES			1,0000		111,07		111,07	
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	0,00	522,72
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF			1,0000		522,72		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	0,00	299,75
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF			1,0000		299,75		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	0,00	477,35
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO -		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF			1,0000		477,35		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	0,00	1.050,79
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF			1,0000		1.050,79		1.050,79	



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00	110,02
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	110,02		Vi. Total:	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	0,00	365,77
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	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	0,00	209,74
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	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	0,00	334,01
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	334,01		Vi. Total:	334,01
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	0,00	735,26
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	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	0,00	76,98
Item:	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	76,98		Vi. Total:	76,98
8386/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.066,55
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	16.066,56		Vi. Total:	16.066,56
8387/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.952,83
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.952,83		Vi. Total:	4.952,83
8388/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.465,64
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.465,64		Vi. Total:	3.465,64
8389/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.920,42
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.920,42		Vi. Total:	4.920,42
8390/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.613,06
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.613,06		Vi. Total:	2.613,06
8391/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.828,43
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.828,43		Vi. Total:	1.828,43
8392/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.160,55
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.160,55		Vi. Total:	2.160,55
8393/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.502,77
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.502,77		Vi. Total:	8.502,77
8394/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.949,63
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.949,63		Vi. Total:	5.949,63
8395/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.389,14
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.389,14		Vi. Total:	1.389,14
8396/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.282,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		8.282,27		VI.Total:	8.282,27
8397/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.795,28
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		5.795,28		VI.Total:	5.795,28
8398/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.678,60
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		6.678,60		VI.Total:	6.678,60
8399/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.948,56
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		2.948,56		VI.Total:	2.948,56
8400/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,19
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		2.063,19		VI.Total:	2.063,19
8401/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.401,16
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		3.401,16		VI.Total:	3.401,16
8402/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.291,11
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		1.291,11		VI.Total:	1.291,11
8403/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	903,42
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		903,42		VI.Total:	903,42
8404/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.344,49
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		6.344,49		VI.Total:	6.344,49
8405/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.145,53
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		11.145,53		VI.Total:	11.145,53
8406/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.798,84
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		7.798,84		VI.Total:	7.798,84
8407/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.791,01
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		4.791,01		VI.Total:	4.791,01
8408/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.989,67
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		1.989,67		VI.Total:	1.989,67
8409/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.392,23
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		1.392,23		VI.Total:	1.392,23
8410/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.230,98
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		9.230,98		VI.Total:	9.230,98
8411/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	98.686,87
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		98.686,93		VI.Total:	98.686,93
8412/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	68.252,24
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		68.252,24		VI.Total:	68.252,24
8414/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.291,72
Item: 1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014				Un.:	Quantidade:		2.291,72		VI.Total:	2.291,72



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8415/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.530,85
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		6.530,88		VI.Total:	6.530,88
8416/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.643,50
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		7.643,50		VI.Total:	7.643,50
8417/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.348,35
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		5.348,35		VI.Total:	5.348,35
8419/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.201,27
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		3.201,27		VI.Total:	3.201,27
8420/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.700,42
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		4.700,42		VI.Total:	4.700,42
8421/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.289,05
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		3.289,05		VI.Total:	3.289,05
8422/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.933,92
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		19.933,92		VI.Total:	19.933,92
8423/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.948,26
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		13.948,26		VI.Total:	13.948,26
8424/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.881,51
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		84.881,51		VI.Total:	84.881,51
8425/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.269,69
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		17.269,69		VI.Total:	17.269,69
8426/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	71.422,15
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		71.422,15		VI.Total:	71.422,15
8427/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	72.458,85
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		73.079,06		VI.Total:	73.079,06
8428/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	51.135,07
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		51.135,07		VI.Total:	51.135,07
8429/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.490,75
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		12.490,75		VI.Total:	12.490,75
8430/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.665,98
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		15.665,98		VI.Total:	15.665,98
8431/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.962,00
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		10.962,00		VI.Total:	10.962,00
8432/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1.484,10		VI.Total:	1.484,10
8433/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.783,57
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		3.783,57		VI.Total:	3.783,57



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8434/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.231,37	
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.231,37	VI. Total:	1.231,37
8435/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	861,63	
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	861,63	VI. Total:	861,63
8437/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.599,42	
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.599,42	VI. Total:	9.599,42
8438/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.192,35	
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.192,35	VI. Total:	3.192,35
8439/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.233,76	
Item:	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.233,76	VI. Total:	2.233,76
8490/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02	
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8410 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,02	VI. Total:	0,02
8499/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,07	
Item:	1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 8387 - REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO COM. 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,07	VI. Total:	0,07
8500/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12	
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONF. PROCESSO Nº 3976/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	140,12	VI. Total:	140,12
8554/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	620,18	620,18	
Item:	1 - COMPLEMENTO EMPENHO 8422 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	620,18	VI. Total:	620,18
8568/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,02	0,02	
Item:	1 - COMPLEMENTO EMPENHO 8420 - REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,02	VI. Total:	0,02
8605/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	3.161,59	0,00	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 99 NO VALOR DE R\$ 90331,19 (EMP. 14461/3, 14462/3)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.161,59	VI. Total:	3.161,59
8707/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	7373/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
	2 - LANCHE - Viagem à São Paulo para participar do evento V Plataforma ProAC, realizado na Secretaria de Estado da Cultura - Saída: 16/07/2014 às 14:00h e Retorno: 17/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						1,0000		6,70		
8816/001-2014	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	1.360,75	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		0,9700	VI. Unit.:	1.399,95	VI. Total:	1.360,75
8817/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7549/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESPELHO DE 4CM, INSTALADO NO PERFIL DE ALUMÍNIO 500X160 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.800,00	VI. Total:	1.800,00
8818/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	7587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	120,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Mão de obra - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00
8819/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	275,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Aquisição de: BIELA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
	2 - PISTÃO COM ANÉIS						1,0000		110,00		



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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - JOGO DE JUNTAS		UN			25,00			25,00
	4 - PARTIDA COMPLETA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			80,00			80,00
8820/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	7587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO - PARA PLACA VIBRATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	30,00
8821/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7541/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	380,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros)		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,00		VI.Total:	160,00
	2 - CABO COBRE NU 16,00MM		MT	18,0000		5,65			101,70
	3 - HASTE COBREADA ATERRAMENTO COM CONECTOR		UN	6,0000		13,50			81,00
	4 - CONDULETE 1/2"		BARRA	10,0000		2,98			29,80
	5 - CURVA LONGA 1/2" CONDULETE - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES		UN	8,0000		1,00			8,00
8822/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6214/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	650,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Potência elétrica: 1400w, tensão: 127v - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	650,00		VI.Total:	650,00
8823/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7542/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	807,56	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	239,00		VI.Total:	478,00
	2 - PLACA DE CONECTOR FEMEA RJ45 E RJ11 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PLACAR ELETRONICO - ESPORTES		UN	22,0000		14,98			329,56
8824/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	-3,74	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7083/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3,74		VI.Total:	-3,74
8825/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-7,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7086/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-7,17		VI.Total:	-7,17
8826/000-2014	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 - Anulação da Nota nº 3690/0-2014 - Motivo: O FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL DE SERVIÇO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-764,52		VI.Total:	-764,52
8827/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDOS C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: FD	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	29,00		VI.Total:	1.740,00
8828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7643/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Ref. Viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		6,70			13,40
8829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7842/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	72,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Santo André/SP para levar equipe do SESI-Sp em retorno à base (Alimente-se Bem), no dia 04/07/14 com saída às 10:30h e retorno às 21:30h - ASSISTÊNCIA			1,0000		6,70			6,70
8830/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7644/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA	024.417.468-71	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 17:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		6,70			13,40
8831/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7645/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h			2,0000		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 08/08/2014 ATÉ 08/08/2014

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
e retorno às 17:00 - ASSISTÊNCIA										
8832/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7636/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo - Santos/SP - Dia 06/08/2014 saída às 08:00h e retorno às 17:00h - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
8833/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7661/2014 Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	581,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	330,10
2 - LANCHE						10,0000		6,70	67,00	
3 - PERNOITE - Para participar da terceira etapa do Curso de Educação em Hanseníase no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauruj/SP - Data da Saída: 31/08/2014 às 22:00h e Data do Retorno: 06/09/2014 às 10:00h - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE						1,0000		184,50	184,50	
8834/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	7662/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	72,72	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
2 - LANCHE - Para levar o paciente Sr. Venerando Pedroso e acompanhante Maria do Carmo F. Campos para consulta no Hospital Brigadeiro em São Paulo - Dia: 28/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE						1,0000		6,70	6,70	
14461/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	82.345,91	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Centro dia do idoso - Referente 3ª Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 28.512-9 B.B.			Un.: %	Quantidade:		0,1700	VI. Unit.:	494.093,00	VI.Total:	82.345,91
14462/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	7.985,28	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - Centro dia do idoso - Referente a 3ª Medição - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:		0,1700	VI. Unit.:	47.910,93	VI.Total:	7.985,28

REGISTRO, 13 de Agosto 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