



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 09/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,68
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
8/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
12/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	18,59	18,59
Item: 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,59		VI.Total:	18,59
17/027-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	541,16
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	541,16		VI.Total:	541,16
41/042-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.272,22
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.272,22		VI.Total:	1.272,22
41/043-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.548,79
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.548,79		VI.Total:	1.548,79
77/007-2014	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. MAIO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		340.538,70	VI.Total:	340.538,70
96/004-2014	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	0,00	142,48
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,48		VI.Total:	142,48
97/003-2014	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	0,00	142,49
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	142,49		VI.Total:	142,49
127/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
128/005-2014	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 IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		16.687,70	VI.Total:	16.687,70
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	0,00	3.200,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	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	0,00	3.200,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
222/008-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	112.354,03
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 222/8-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	112.354,03		VI.Total:	112.354,03
271/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	503,70	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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 345,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 503,70	
286/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	254,72	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 15,92			VI.Total: 254,72	
289/003-2014	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	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI.Total: 20.000,00	
301/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	217,42	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 217,42	
301/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	153,27	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - REF. MÊS DE ABRIL/2014 - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 153,27	
352/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	9.853,12	0,00
Item:	1 - EXAME DE CALCIO			Un.: SV	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 1,34			VI.Total: 48,24	
	2 - EXAME DE FOSFORO			SV	2,0000	1,15			2,30	
	3 - EXAME DE GLICEMIA			SV	514,0000	1,50			771,00	
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	547,0000	3,30			1.805,10	
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	330,0000	1,27			419,10	
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	392,0000	2,75			1.078,00	
	7 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	461,0000	2,89			1.332,29	
	8 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	196,0000	1,44			282,24	
	9 - EXAME DE TGO			SV	169,0000	1,57			265,33	
	10 - EXAME DE TGP			SV	169,0000	1,57			265,33	
	11 - EXAME DE UREIA			SV	280,0000	1,45			406,00	
	12 - EXAME DE SODIO			SV	113,0000	1,45			163,85	
	13 - EXAME DE POTASSIO			SV	115,0000	1,46			167,90	
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	48,0000	1,45			69,60	
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	360,0000	7,29			2.624,40	
	16 - EXAME DE BETA HCG			SV	22,0000	6,14			135,08	
	17 - EXAME DE AMILASE			SV	4,0000	1,24			4,96	
	18 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	4,0000	1,57			6,28	
	19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	4,0000	1,53			6,12	
401/003-2014	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	0,00	142,49
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 142,49			VI.Total: 142,49	
485/003-2014	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	1.316,10	0,00	0,00
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 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000	2.550,00			510,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,4000	270,90			108,10	
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			SV	0,0800	574,85			48,00	



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1091/001-2013	RP	2062/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	J	0,00	0,00	38.015,14	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 1091/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 38.015,14		VI.Total: 38.015,14	38.015,14
1276/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 85,00	85,00
1276/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	J	0,00	0,00	87,50	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 87,50	87,50
1540/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão	Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	J	0,00	864,50	0,00	0,00
Item:		1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00		VI.Total: 140,00	140,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 20,68		VI.Total: 517,00	517,00
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 4,15		VI.Total: 207,50	207,50
2000/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	1591/2014	Dispensa		SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	J	0,00	7.690,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE AVENIDA. prestação de serviços de instalação com montagem e desmontagem e material fornecido pela empresa de equipamentos de iluminação decorativa para a realização do Carnaval/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.690,00		VI.Total: 7.690,00	7.690,00
2071/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013	Pregão	Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	J	0,00	0,00	17.954,30	0,00
Item:		1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			Un.: SV	Quantidade: 78,0000	VI. Unit.: 163,22		VI.Total: 12.731,16	12.731,16
		2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 278,44		VI.Total: 4.455,04	4.455,04
		3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 76,81		VI.Total: 768,10	768,10
2315/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2083/2014	Outros/Não Aplicável		ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLI	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE 2014 - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total: 1.000,00	1.000,00
2521/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	90,00
2521/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	90,00
2531/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3792/2012	Convite	Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.			Un.: SV	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 120,00		VI.Total: 3.480,00	3.480,00
2640/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão	Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	J	0,00	0,00	8.707,00	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S			Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 280,00		VI.Total: 2.520,00	2.520,00
		2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S			Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 280,00		VI.Total: 5.600,00	5.600,00
		3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA UPA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 587,00		VI.Total: 587,00	587,00



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
2655/002-2014	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	816,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	1.530,00	VI. Total:	714,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV				162,54		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		SV				345,08		48,00
2738/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2388/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOSSERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE FOTOGRAFIA DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	8,00	VI. Total:	280,00
2757/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	2.869,91	VI. Total:	8.609,73
2770/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2546/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	728,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta lateral, troca de 4 gonzos e do trinco de chão 3/4		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	200,00	VI. Total:	200,00
	2 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta dos fundos, recorte da parte de baixo com soldagem, troca de dobradiça de baixo e refazer o trinco de cima e de baixo		SV				278,00		278,00
	3 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta de entrada, colocação de suporte para cadeado		SV				150,00		150,00
	4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta Social, reduzir e alinhar - MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV				100,00		100,00
3109/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2422/2014 Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	6.564,00	0,00	0,00
Item:	1 - CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68 (INTELBRAS). Com fornecimento de 01 Nobreak Station II UST 600BI 115 c/ bateria; 06 placas 04 ramais analógicos Impacta; 01 Placa interface E1 (Impacta 68); 01 Placa ramal mista (Impacta 68); 01 Terminal TI NKT 4245 preto Intelbras; 01 Suporte para bloco barguá; 02 Bloco barguá; 02 Multicabo 20 pares e 01 Conjunto tomada sistema - x. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	6.564,00	VI. Total:	6.564,00
3324/002-2014	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	0,00	0,00	8.462,60	0,00
Item:	1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Un.:	1,70	VI. Total:	8.462,60
3364/001-2014	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	0,00	198,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	99,00	VI. Total:	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - PARA OS CIDS INTERNET VIA RADIO - FM SOLIDARIEDADE		SV				99,00		99,00
3373/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	300,00	VI. Total:	300,00
3381/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	2824/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002630-39.1999.8.26.0495, PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	500,00	VI. Total:	500,00
3425/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.876,50
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	2,00	VI. Total:	600,00
	2 - CEBOLA		KG				3,57		714,00
	3 - REPOLHO LISO		KG				1,40		420,00
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/		KG				4,57		1.142,50



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB									
3441/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.500,00
3441/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.605,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.605,00
3442/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 93,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.395,00
3442/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	3.000,00
3445/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	3.441,60
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 239,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	3.441,60
3445/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.880,00
3447/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.880,00
3447/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.995,20
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 208,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.995,20
3451/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	4.380,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.880,00
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	100,0000		15,00			1.500,00
3451/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.427,60
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 79,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	1.137,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	86,0000		15,00			1.290,00
3452/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.164,60
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	489,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	45,0000		15,00			675,00
3452/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.115,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	1.440,00
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	45,0000		15,00			675,00
3484/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGR1	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	323,32
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	22,50
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	35,0000		1,60			56,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	28,0000		2,00			56,00



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3484/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	430,40
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,50			VI. Total: 15,00	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000	1,60			48,00	
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000	2,00			200,00	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000	1,80			54,00	
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	7,0000	0,90			6,30	
	6 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	30,0000	3,57			107,10	
3485/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	152,44
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.: 1,60			VI. Total: 36,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	25,0000	1,00			25,00	
	3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	56,0000	1,44			80,64	
	4 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	5,0000	2,00			10,00	
3820/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3217/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	0,00	0,00	2.364,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS-LICITAÇÃO-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO DIA 11/04/14, PARA OS FUNIONARIOS REGINALDO G. LIBORIO, ALAN A. MONMA E RODRIGO G. ALVES - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 788,00			VI. Total: 2.364,00	
3958/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3385/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI. Total: 500,00	
3981/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3417/2014 Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	1.975,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO		Un.: %	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 79,00			VI. Total: 1.975,00	
3982/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3417/2014 Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	1.975,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		Un.: %	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 79,00			VI. Total: 1.975,00	
3983/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3417/2014 Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS		Un.: %	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 79,00			VI. Total: 3.950,00	
3987/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3218/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	0,00	0,00	1.668,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 30/04 - SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARIA LÚCIA DE O. MACHADO E DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 834,00			VI. Total: 1.668,00	
4144/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	211,51
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 211,51			VI. Total: 211,51	
4145/000-2014	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	256,05



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	256,05	VI.Total:	256,05
4146/000-2014	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	676,45	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	676,45	VI.Total:	676,45
4147/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,41	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	101,41	VI.Total:	101,41
4148/000-2014	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	197,45	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	197,45	VI.Total:	197,45
4149/000-2014	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	250,18	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	250,18	VI.Total:	250,18
4150/000-2014	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	306,90	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	306,90	VI.Total:	306,90
4151/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	147,99	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	148,00	VI.Total:	148,00
4152/000-2014	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	179,17	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	179,17	VI.Total:	179,17
4153/000-2014	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	473,33	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	473,33	VI.Total:	473,33
4154/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	70,96	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70,96	VI.Total:	70,96
4155/000-2014	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	138,16	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	138,16	VI.Total:	138,16
4156/000-2014	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	175,06	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	175,06	VI.Total:	175,06
4157/000-2014	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	214,75	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	214,75	VI.Total:	214,75
4333/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.230,08	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	275.230,08	VI.Total:	275.230,08
4337/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	816,25	VI.Total:	816,25
4353/000-2014	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 - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	522,72	VI.Total:	522,72



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4354/000-2014	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	842,16
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	842,16		VI. Total:	842,16
4355/000-2014	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	1.148,41
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.148,41		VI. Total:	1.148,41
4356/000-2014	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 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	365,77		VI. Total:	365,77
4357/000-2014	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	294,68
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	294,68		VI. Total:	294,68
4358/000-2014	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	589,01
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	589,01		VI. Total:	589,01
4360/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	1.688,95
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.688,95		VI. Total:	1.688,95
4361/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	1.181,83
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.181,83		VI. Total:	1.181,83
4368/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.090,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.090,06		VI. Total:	16.090,06
4369/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.087,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.087,21		VI. Total:	5.087,21
4370/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.559,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.559,67		VI. Total:	3.559,67
4372/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.692,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.692,10		VI. Total:	7.692,10
4374/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.919,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.919,70		VI. Total:	1.919,70
4375/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.244,11
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.244,11		VI. Total:	2.244,11
4376/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.537,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.537,76		VI. Total:	8.537,76
4377/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.974,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.974,09		VI. Total:	5.974,09
4378/000-2014	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.389,14		VI. Total:	1.389,14
4379/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.632,03



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.632,03	VI.Total:	7.632,03
4380/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.340,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.340,29	VI.Total:	5.340,29
4381/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.343,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 6.343,58	VI.Total:	6.343,58
4382/000-2014	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.948,56	VI.Total:	2.948,56
4383/000-2014	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.063,19	VI.Total:	2.063,19
4385/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.336,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.336,88	VI.Total:	3.336,88
4386/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.276,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.276,68	VI.Total:	1.276,68
4387/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 893,32	VI.Total:	893,32
4388/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.653,79
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 6.653,79	VI.Total:	6.653,79
4389/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.738,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 10.738,87	VI.Total:	10.738,87
4390/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.514,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.514,29	VI.Total:	7.514,29
4391/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.173,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.173,55	VI.Total:	5.173,55
4392/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.030,13
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.030,13	VI.Total:	2.030,13
4393/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.420,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.420,56	VI.Total:	1.420,56
4394/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.134,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 8.134,58	VI.Total:	8.134,58
4395/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82.442,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 82.442,86	VI.Total:	82.442,86
4396/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.596,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 18.596,10	VI.Total:	18.596,10
4398/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.252,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 27.252,65	VI.Total:	27.252,65



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4400/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.306,92		VI.Total:	1.306,92
4401/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.240,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		6.240,64		VI.Total:	6.240,64
4402/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.910,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		7.910,03		VI.Total:	7.910,03
4403/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.534,85
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		5.534,85		VI.Total:	5.534,85
4405/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.492,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.492,36		VI.Total:	3.492,36
4406/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.524,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.524,18		VI.Total:	3.524,18
4407/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.465,98
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.465,98		VI.Total:	2.465,98
4408/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.334,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		20.334,73		VI.Total:	20.334,73
4409/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.228,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		14.228,70		VI.Total:	14.228,70
4410/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.293,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		84.293,86		VI.Total:	84.293,86
4411/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.324,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		16.324,55		VI.Total:	16.324,55
4412/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.405,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		70.405,31		VI.Total:	70.405,31
4413/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	71.784,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		71.784,05		VI.Total:	71.784,05
4414/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.228,89
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		50.228,89		VI.Total:	50.228,89
4415/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.555,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		12.555,55		VI.Total:	12.555,55
4416/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.462,72
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		15.462,72		VI.Total:	15.462,72
4417/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.819,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		10.819,76		VI.Total:	10.819,76
4418/000-2014	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.484,10		VI.Total:	1.484,10



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4419/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.937,75
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.937,75		VI.Total:	3.937,75
4420/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.218,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.218,10		VI.Total:	1.218,10
4421/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	852,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		852,34		VI.Total:	852,34
4423/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.086,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		9.086,83		VI.Total:	9.086,83
4424/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.378,42
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.378,42		VI.Total:	3.378,42
4425/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.363,96
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.363,96		VI.Total:	2.363,96
4433/000-2014	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	421,14
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		421,14		VI.Total:	421,14
4434/000-2014	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	803,57
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		803,57		VI.Total:	803,57
4500/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	344,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		344,90		VI.Total:	344,90
4524/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3653/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO REF. VIAGEM A SANTOS/SP ATÉ A Balsa Santos/Guarujá para levar menor abrigado da casa lar para passar a páscoa com a família, no dia 19/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:30HS e buscar no dia 21/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:45HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		6,70			13,40
4536/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3722/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DNPM - SÃO PAULO DIA 24/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE				2,0000		6,70			13,40
4537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3469/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PARTICIPAR SOBRE OS PLANO MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - CANANEIA/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE				2,0000		6,70			13,40
4573/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		0,04		VI.Total:	0,04
4574/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		0,02		VI.Total:	0,02
4575/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,01		VI.Total: 0,01	0,01
4578/000-2014	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	0,27
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,27		VI.Total: 0,27	0,27
4580/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.743,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.743,58		VI.Total: 2.743,58	2.743,58
4583/000-2014	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, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 140,12		VI.Total: 140,12	140,12
4611/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,07		VI.Total: 0,07	0,07
4617/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.446,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 43.446,88		VI.Total: 43.446,88	43.446,88
4629/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	562,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 562,12		VI.Total: 562,12	562,12
4637/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	38.031,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 38.031,54		VI.Total: 38.031,54	38.031,54
4664/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.14.01	3922/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	1.068,10
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 184,50		VI.Total: 738,00	738,00
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA 12/05/2014 AS 05:00HS E RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - TRANSITO				Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 330,10	330,10
4695/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4029/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4696/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4030/2014	Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4697/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4031/2014	Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4698/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4032/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.250,00		VI.Total: 2.250,00	2.250,00
4807/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1004/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA CRISTINA DELGADO	159.032.438-27	F	0,00	0,00	33,93	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,93		VI.Total: 33,93	33,93
4848/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	882,18
Item: 1 - RENTABILIDADE DEZ/13 - RENTAB CR Nº0368947-18 LANÇADA EM DUPLICIDADE (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/C 647148-8 CEF				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 882,18		VI.Total: 882,18	882,18



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4867/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	23.076,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO - MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER O UPA 24 HORAS - RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 2,564,00	Vi. Total: 23.076,00			
4868/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	47.412,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO - MOD. D360 2 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Impressora Multifuncional Colorida, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia. - HP OFFICEJET PRO 8600 - MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PARA ATENDER AO UPA 24 HORAS - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 28.792-X BB - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 18,0000	Vi. Unit.: 2,564,00	Vi. Total: 46.152,00			
			UN	2,0000	630,00	1.260,00			
4869/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	69.228,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO-MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. IMPLANTAÇÃO DO SEISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS E NOTIFICAÇÃO (SINAN) PORTARIA 2363 DE 18/10/2012 - INST. PORTARIA 2939 DE 20/12/2012 - AUTORIZA REPASSE - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 27,0000	Vi. Unit.: 2,564,00	Vi. Total: 69.228,00			
4870/000-2014	112900000	4135/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	170,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 NO DIA 17/06/2013 E NO DIA 25/09/2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 85,13	Vi. Total: 170,26			
4871/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	4091/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 20 LITROS 2 - GALÃO PARA COMBUSTÍVEL . CAPACIDADE - 50 LITROS - PARA ADEQUAÇÃO DESTA SECRETARIA, PERANTE RESOLUÇÃO ANP 41/13, AR 17, SEGUINDO A NORMA DA ABNT NR 15594-1-2008 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 35,00	Vi. Total: 1.050,00			
			UN	6,0000	60,00	360,00			
4872/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4137/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE GESÃO DE FROTAS E VEÍCULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO, PARA O FUNCIONÁRIO RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.050,00	Vi. Total: 1.050,00			
4873/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 300,00	Vi. Total: 1.200,00			
4874/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 156,50	Vi. Total: 1.252,00			
4875/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	3.744,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTALLA RF09 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	312,00	VI.Total:	3.744,00
4876/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE	Un.: DIÁRI	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	840,00
		2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - ESPORTES	Un.: DIÁRI	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	320,00	VI.Total:	2.880,00
4877/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.459,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9352AB	Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	56,00	VI.Total:	672,00
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9351AB	Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	32,00	VI.Total:	384,00
		3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	40,33	VI.Total:	403,30
4878/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	1.223,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	152,90	VI.Total:	1.223,20
4879/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - MANUT. DE CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	900,00
4880/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	63,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RODA DE FERRO ARO 14 - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO EHE 7195 DO SETOR DE ESF REGISTRO B, D/SECRETARIA. DESCTO 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 63,39 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	63,39	VI.Total:	63,39
4881/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	562,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES	Un.: CX	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total:	38,40
		2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE	Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,94	VI.Total:	19,40
		3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER	Un.: CX	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	0,69	VI.Total:	41,40
		4 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS	Un.: PCTE	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	0,98	VI.Total:	19,60
		5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT	Un.: UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	4,71	VI.Total:	282,60
		6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA	Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	4,22	VI.Total:	126,60
		7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	2,84	VI.Total:	34,08
4882/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4173/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	336,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PERNOITE	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
		2 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
		3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR SUPERVISORAS KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - DIA 06/05/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	20,10
4883/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	4166/2014 Outros/Não Aplicável	JUTAYR ALVES SANTOS SILVA	285.653.498-88	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
		2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL. DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
4884/000-2014	RP	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-1.500,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 9517/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.500,72	VI.Total:	-1.500,72
4885/000-2014	RP	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-194,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 9237/0-2013 MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-194,48	VI.Total:	-194,48



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 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4886/000-2014	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	-18,26	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 11142/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-18,26		VI. Total:	-18,26
4887/000-2014	RP	2466/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4780/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-50,00		VI. Total:	-50,00
4888/000-2014	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-2.400,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 12024/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.400,24		VI. Total:	-2.400,24
4889/000-2014	RP	2257/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4778/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-40,00		VI. Total:	-40,00
4890/000-2014	RP	2465/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4779/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-40,00		VI. Total:	-40,00
4891/000-2014	RP	2256/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-65,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4777/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-65,00		VI. Total:	-65,00
4892/000-2014	RP	3518/2013	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	-554,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 7109/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-554,00		VI. Total:	-554,00
4893/000-2014	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-252,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 13121/0-2013 - O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-252,00		VI. Total:	-252,00
4894/000-2014	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	-150,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 13076/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-150,65		VI. Total:	-150,65
4895/000-2014	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-60,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 13054/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-60,00		VI. Total:	-60,00
4896/000-2014	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	-150,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 13055/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-150,65		VI. Total:	-150,65
4897/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2802/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.564.662/0001-57	J	-397,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3362/0-2014 - MOTIVO O NOME DO FORNECEDOR QUE CONSTA NO EMPENHO DIFERE DO FORNECEDOR QUE EXECUTOU O SERVIÇO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-397,00		VI. Total:	-397,00
4898/000-2014	RP	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	-39,50	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 6953/1-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-39,50	VI. Total:	-39,50
4899/000-2014	RP	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-8.793,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4061/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8.793,40		VI. Total:	-8.793,40
4900/000-2014	RP	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-6.526,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4058/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.526,16		VI. Total:	-6.526,16
4901/000-2014	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-2.784,58	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 9511/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.784,58		VI. Total:	-2.784,58
4902/000-2014	RP	4650/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-19,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 9852/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-19,18		VI. Total:	-19,18
4903/000-2014	RP	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-39,50	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/05/2014 ATÉ 09/05/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6953/0-2013 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -39,50	VI.Total:	-39,50
11200/001-2013	RP	55/2012 Tomada de Preço Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	19.102,70	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - 6º TERMO ADITIVO - REF. 1º MEDIÇÃO DE 100% - PLANEJAMENTO DE OBRAS				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.102,70	VI.Total:	19.102,70
12138/001-2012	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	13.653,64	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12138/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.653,64	VI.Total:	13.653,64
12358/001-2012	RP	2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	24.960,65	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12358/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.960,65	VI.Total:	24.960,65
14382/001-2012	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	42.523,33	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.				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42.523,33	VI.Total:	42.523,33
15134/001-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	15.140,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 15134/1-2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.140,26	VI.Total:	15.140,26
15135/002-2012	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	861,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 15135/2-2012				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 861,04	VI.Total:	861,04

REGISTRO, 13 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