



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 13/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/012-2014	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	340,75	340,75
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	340,75		VI.Total: 340,75	340,75
7/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	398,89	0,00
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	398,89		VI.Total: 398,89	398,89
9/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	251,02	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	251,02		VI.Total: 251,02	251,02
9/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.758,95	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.758,95		VI.Total: 1.758,95	1.758,95
10/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	90,74	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,74		VI.Total: 90,74	90,74
13/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.660,30	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.660,30		VI.Total: 3.660,30	3.660,30
15/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.716,07	3.716,07
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.716,07		VI.Total: 3.716,07	3.716,07
17/028-2014	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	67,56	67,56
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.:	67,56		VI.Total: 67,56	67,56
17/029-2014	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	135,12	135,12
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.:	135,12		VI.Total: 135,12	135,12
20/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.766,16	0,00	0,00
Item: 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.766,16		VI.Total: 4.766,16	4.766,16
41/044-2014	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	663,77	663,77
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.:	663,77		VI.Total: 663,77	663,77
45/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	724,00	724,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total: 724,00	724,00
64/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	40.968,05	40.968,05	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - C/C 322-9			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40.968,05		VI.Total: 40.968,05	40.968,05
65/029-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	14.746,28	14.746,28	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14.746,28		VI.Total: 14.746,28	14.746,28
67/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.185,51	17.185,51	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2014 - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	17.185,51		VI.Total: 17.185,51	17.185,51
70/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.758,95	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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.758,95	VI. Total:	1.758,95
101/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	228,35	VI. Total:	228,35
104/010-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	444,44	0,00	444,44	444,44	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	444,44	VI. Total:	444,44
111/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	10.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.119,67	VI. Total:	10.119,67
114/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	732,40	VI. Total:	732,40
117/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	971,83	0,00	971,83	971,83	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	971,83	VI. Total:	971,83
129/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	823,26	VI. Total:	823,26
131/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	361,48	VI. Total:	361,48
168/015-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00	67,56	67,56	
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI. Total:	67,56
175/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	687,13	0,00	687,13	687,13	
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	687,13	VI. Total:	687,13
177/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00	67,56	67,56	
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI. Total:	67,56
230/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.						Un.:	Quantidade:	0,7200	VI. Unit.:	157,50	VI. Total:	112,62
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FUNSSOL						Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI. Total:	33,87
231/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO						Un.:	Quantidade:	0,3700	VI. Unit.:	304,81	VI. Total:	114,09
233/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	192,84	0,00	192,84	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.						Un.:	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,80	VI. Total:	170,07
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO						Un.:	Quantidade:	0,1400	VI. Unit.:	157,47	VI. Total:	22,77
234/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	170,07	0,00	170,07	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO						Un.:	Quantidade:	0,5600	VI. Unit.:	304,78	VI. Total:	170,07
235/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.						Un.:	Quantidade:	0,8500	VI. Unit.:	304,78	VI. Total:	259,92



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	170,07	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,78			VI.Total: 170,07	
238/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	170,07	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,78			VI.Total: 170,07	
240/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	215,61	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 0,5200	VI. Unit.: 304,80			VI.Total: 158,97	
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 157,50			VI.Total: 22,77	
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 0,4300	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 33,87	
242/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	17,05	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 17,05	
244/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	114,05	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 0,3700	VI. Unit.: 304,78			VI.Total: 114,05	
247/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	31,61	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 0,1000	VI. Unit.: 304,82			VI.Total: 31,61	
249/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 157,50			VI.Total: 315,00	
250/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	456,88	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 456,88		VI.Total: 456,88		
253/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	340,87	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 340,87		VI.Total: 340,87		
266/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.720,19	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.720,19		VI.Total: 1.720,19		
269/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	288,49	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 288,49		VI.Total: 288,49		
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	0,00	0,00	254,72
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		
288/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	254,72	254,72
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS		Un.: CM/CO	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 15,92		VI.Total: 254,72		
404/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,63	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,63		VI.Total: 71,63		
404/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.758,94	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.758,94		VI.Total: 1.758,94		



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
407/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	722,95	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	722,95		VI.Total:	722,95
514/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	157,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	157,50
1015/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	7,04	7,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,04		VI.Total:	7,04
1121/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	278,20	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - REFERENTE MÊS DE ABRIL - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	278,20
1142/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	314,48	314,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	314,48		VI.Total:	314,48
1327/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	200,61	200,61
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,61		VI.Total:	200,61
1327/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	23,14	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23,14		VI.Total:	23,14
1427/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
1428/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total:	3.600,00
1429/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
1521/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	850,00		VI.Total:	850,00
1525/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total:	3.400,00
1526/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.800,00		VI.Total:	4.800,00
2000/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	1591/2014	Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	7.690,00
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.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.690,00		VI.Total:	7.690,00
2095/008-2014	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	2.142,26	2.142,26
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.142,26		VI.Total:	2.142,26
2532/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2533/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80
2534/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2535/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80
2536/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2537/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2538/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2539/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2540/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	462,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80
			MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
2541/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	157,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
2542/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2543/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2544/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	541,05	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80
			MÊS	1,0000	157,50			157,50	157,50
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	78,75			78,75	78,75
2547/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
			MÊS	1,0000	304,80			304,80	304,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2548/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	541,05	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	304,80		VI.Total: 541,05	0,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,0000	157,50	157,50		157,50	157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000	78,75	78,75		78,75	78,75
2549/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	304,80		VI.Total: 383,55	0,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000	78,75	78,75		78,75	78,75
2550/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	304,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	304,80		VI.Total: 304,80	0,00
2551/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	383,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	304,80		VI.Total: 383,55	0,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		MÊS	1,0000	78,75	78,75		78,75	78,75
2552/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2553/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2554/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2555/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2556/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2557/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2558/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	78,75	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	78,75		VI.Total: 78,75	0,00
2639/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	462,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	304,80		VI.Total: 462,30	0,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		MÊS	2,0000	78,75	78,75		78,75	157,50
2685/002-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,00	10.333,33	VI.Total: 10.333,33	0,00
2740/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.689,32	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX		Un.: UN	Quantidade: 307,0000	VI. Unit.:	0,00	8,76	VI.Total: 2.689,32	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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
2742/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.784,93	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REFETO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 301,0000		VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	1.784,93
3132/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	188,67	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 188,67		VI.Total:	188,67
3589/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	10.104,64	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE CALCIO									
			Un.: SV	Quantidade: 48,0000		VI. Unit.:	1,13	VI.Total:	54,24
2 - EXAME DE FOSFORO									
			SV	1,0000			1,10		1,10
3 - EXAME DE GLICEMIA									
			SV	572,0000			1,14		652,08
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO									
			SV	596,0000			2,43		1.448,28
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA									
			SV	354,0000			1,62		573,48
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES									
			SV	19,0000			1,62		30,78
7 - EXAME DE URINA TIPO I									
			SV	531,0000			1,62		860,22
8 - EXAME DE ACIDO URICO									
			SV	196,0000			1,13		221,48
9 - EXAME DE CREATININA									
			SV	371,0000			1,10		408,10
10 - EXAME DE TGO									
			SV	143,0000			1,15		164,45
11 - EXAME DE TGP									
			SV	143,0000			1,15		164,45
12 - EXAME DE UREIA									
			SV	283,0000			1,15		325,45
13 - EXAME DE SODIO									
			SV	106,0000			1,15		121,90
14 - EXAME DE POTASSIO									
			SV	106,0000			1,15		121,90
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL									
			SV	27,0000			1,11		29,97
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES									
			SV	432,0000			10,86		4.691,52
17 - EXAME DE BETA HCG									
			SV	43,0000			5,27		226,61
18 - EXAME DE AMILASE									
			SV	1,0000			1,13		1,13
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS									
			SV	3,0000			1,21		3,63
20 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
			SV	3,0000			1,29		3,87
3749/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	8.106,31	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL -PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade: 1.367,0000		VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	8.106,31
3781/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF									
			Un.: SV	Quantidade: 60.000,0000		VI. Unit.: 0,07		VI.Total:	4.200,00
3786/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	14.759,59	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF									
			Un.: %	Quantidade: 0,4100		VI. Unit.:	35.756,77	VI.Total:	14.759,59



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3849/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2613/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
4055/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3223/2014	Outros/Não Aplicável	PAULA FLORÊNCIO RIGUETE	380.508.668-74	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA P/ ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
4131/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
4547/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15.000,0000	0,07	VI.Total:	1.050,00
4548/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15.000,0000	0,07	VI.Total:	1.050,00
4549/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	20.000,0000	0,07	VI.Total:	1.400,00
4550/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	25.000,0000	0,09	VI.Total:	2.250,00
4551/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Item:	1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	500,0000	0,90	VI.Total:	450,00
	2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.			SV	500,0000	0,90			450,00	
	3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - ESPORTES			SV	1.000,0000	0,55			550,00	
4552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - P/USO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, CRAM, ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNICAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,0000	0,50	VI.Total:	2.500,00
4584/001-2014	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	1.991,30	1.991,30
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0600	34.571,18	VI.Total:	1.991,30
4691/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3771/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS - RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	33,01	VI.Total:	66,02
4753/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4121/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	1.068,10	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4,0000	184,50	VI.Total:	738,00
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - PLANEJAMENTO				10,0000	33,01			330,10	



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4754/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3835/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	132,04	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE. DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30HS - DIA 23/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 19:30HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	132,04		
4755/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3836/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SANTOS/SP, VIAGEM PARA LEVAR JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02		
4756/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3837/2014	Outros/Não Aplicável	ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	370.107.968-40	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01		
4757/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3838/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA CULTURA NA SALA DAS PREFEITURAS E PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - SANTOS/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - SÃO PAULO/SP DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02		
4758/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	3849/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item: 1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSO Nº 0116715-14.2012.8.26.0000/50000-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SAÍDA DIA 22/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 23/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.:	184,50 33,01	VI. Total:	217,51		
4761/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3854/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES A ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 27/04/2014 COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 14:00HS - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.:	33,01 6,70	VI. Total:	39,71		
4764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3866/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA BUSCAR O PACIENTE SR. JOSÉ GILDO DE SOUZA NO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA E BANCO DE OLHOS - DIA 12/04/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.:	33,01 6,70	VI. Total:	39,71		
4765/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3867/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 22:10HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	2,0000 2,0000	VI. Unit.:	33,01 6,70	VI. Total:	79,42		
4766/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3868/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DOA 10/04/2014 AS 03:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	2,0000 2,0000	VI. Unit.:	33,01 6,70	VI. Total:	79,42		
4767/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3869/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHES - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP, PARA BUSCAR OS MEDICOS NOVOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - DIA 16/04/2014 AS 13:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.:	33,01 6,70	VI. Total:	39,71		
4768/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3921/2014	Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	0,00	0,00	435,02	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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2014 COM SAÍDA AS 21:00HS E RETORNO DIA 24/04/2014 AS 10:00HS, PARA BUSCAR E AUXILIAR USUÁRIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA NO ABRIGO EM S.J DO RIO PRETO ATÉ REGISTRO/SP - GABINETE				2,0000	F	184,50			369,00
					2,0000		33,01			66,02
4808/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4045/2014	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	263,92	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE				2,0000		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				1,0000		184,50			184,50
4809/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4046/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	263,92	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE				2,0000		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				1,0000		184,50			184,50
4810/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4067/2014	Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	0,00	0,00	303,63	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO				1,0000		184,50			184,50
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - GABINETE				3,0000		33,01			99,03
					3,0000		6,70			20,10
4811/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4036/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUQUIÁ/SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000		33,01			66,02
4812/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4042/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ACESSIBILIDADE REATCH 2014, NO DIA 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
4813/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4043/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA VISITAR O PLANETÁRIO, SAÍDA DIA 17/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4814/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4049/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - SAÍDA DIA 29/04/2014 AS 17:30HS/ RETORNO DIA 30/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000		184,50			184,50
					1,0000		33,01			33,01
4815/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4044/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITAR O PLANETÁRIO, NO DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4816/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4068/2014	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	0,00	0,00	303,63	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		184,50			184,50



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - REFEIÇÕES			3,0000		33,01			99,03
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCEP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - CONTROLE INTERNO			3,0000		6,70			20,10
4817/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3675/2014 Outros/Não Aplicável	FABIANO ROBERTO FRANÇA	281.717.318-05	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 - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA REUNIÃO NA GEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA NA RUA GUARACÚ, BAIRRO VILA NOVA - PLANEJAMENTO			1,0000		6,70			6,70
4818/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2718/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONY DE ALMEIDA IKEDA	220.731.048-51	F	0,00	0,00	72,72	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 PARTICIPAR DA FEICON- FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI - SAÍDA DIA 21/03/2014 AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO			1,0000		6,70			6,70
4981/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	283.243,55	283.243,55
	Item: 1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO: 30/04 A 30/04/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	283.243,55		VI.Total:	283.243,55
4982/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.037,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2491/0-2014 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.037,54		VI.Total:	-2.037,54
4983/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	-925,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4652/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-925,00		VI.Total:	-925,00
4984/000-2014	RP	169/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11966/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.550,00		VI.Total:	-1.550,00
4985/000-2014	RP	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-1.330,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10209/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.330,00		VI.Total:	-1.330,00
4986/000-2014	RP	4694/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-455,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9840/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-455,76		VI.Total:	-455,76
4987/000-2014	RP	3489/2012 Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-395,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 817/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-395,00		VI.Total:	-395,00
4988/000-2014	RP	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	-0,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10762/0-2013 - MOTIVO DESCONTO NO TOTAL DA NOTA FISCAL REF. A ESTE PEDIDO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,02		VI.Total:	-0,02
4989/000-2014	RP	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-0,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11348/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,62		VI.Total:	-0,62
4990/000-2014	RP	3489/2012 Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 738/0-2013 - MOTIVO A MERCADORIA NÃO SERÁ UTILIZADA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.920,00		VI.Total:	-1.920,00
4991/000-2014	RP	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-1.570,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11497/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.570,00		VI.Total:	-1.570,00
4992/000-2014	RP	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-430,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11496/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-430,00		VI.Total:	-430,00
4993/000-2014	RP	7595/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTORES LTDA	06.923.564/0001-82	J	-970,00	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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 12 / 16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13746/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4994/000-2014	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	-370,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11502/1-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4995/000-2014	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11502/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4996/000-2014	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11482/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4997/000-2014	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11503/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4998/000-2014	RP	431/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	-120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 920/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
4999/000-2014	RP	429/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	-80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 896/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
5000/000-2014	RP	112/2012	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	-1.631,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12033/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
5001/000-2014	RP	112/2012	Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	-38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12032/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
5002/000-2014	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	-1.998,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13083/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
5003/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-1,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3126/0-2014 - MOTIVO A PEDIDO DO COMPRAS										
5004/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4307/2014	Outros/Não Aplicável	REGINA CELLI CHAGAS TOSTA	997.403.208-30	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 29/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
5005/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4308/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
5006/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4309/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ULFRINEID OSÓRIO RODRIGUEZ, DRA ELIETE ARIOSA VALDRIA E DRA MILEYDAS GELIS WANTON PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 26/04/2014 AS SAÍDA 03:00HS/RETORNO AS 22:20HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
5007/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	292,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					200,0000		1,46			292,00



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5008/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	
5009/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	
5010/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	
5011/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	146,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 36,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	20,0000	2,82			56,40	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			FR	50,0000	1,09			54,50	
5012/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	
5013/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	
5014/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/ 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	
5015/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	
5016/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	146,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 36,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	20,0000	2,82			56,40	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			FR	50,0000	1,09			54,50	
5017/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	
5018/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	
5019/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	294,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			FD	5,0000	29,00			145,00	
5020/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA			Un.: FD	Quantidade: 105,0000	VI. Unit.: 6,00			VI.Total: 630,00	



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
5021/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	274,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 4,35			Vi. Total: 174,00	174,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		KG	23,0000	4,35			100,05	100,05
5022/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 54,23			Vi. Total: 1.084,60	1.084,60
5023/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	146,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 1,20			Vi. Total: 36,00	36,00
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000	2,82			56,40	56,40
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		FR	50,0000	1,09			54,50	54,50
5024/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	294,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 29,94			Vi. Total: 149,70	149,70
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		FD	5,0000	29,00			145,00	145,00
5025/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	274,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 4,35			Vi. Total: 174,00	174,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		KG	23,0000	4,35			100,05	100,05
5026/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 120,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 720,00	720,00
5027/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 9,67			Vi. Total: 483,50	483,50
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00
5029/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	230,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 19,20			Vi. Total: 230,40	230,40
5030/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4235/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	3.502,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 515,0000	Vi. Unit.: 6,80			Vi. Total: 3.502,00	3.502,00
5031/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	67,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FIO DE NYLON - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: RL	Quantidade: 9,0000	Vi. Unit.: 7,50			Vi. Total: 67,50	67,50
5032/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	174,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRAMPEADOR DE MURAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 27,70			Vi. Total: 83,10	83,10
	2 - PLACA DE ISOPOR. 5 milímetros		UN	15,0000	1,10			16,50	16,50
	3 - PAPEL LAMINADO. prateado		UN	50,0000	0,75			37,50	37,50
	4 - PAPEL LAMINADO. dourado - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	50,0000	0,75			37,50	37,50



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5033/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE E.V.A. 100 de cada nas seguintes cores: branca, azul, vermelha, amarela, rosa, verde, preta e marrom - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 1,30			VI.Total: 1.040,00	1.040,00
5034/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	98,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLA COLORIDA		Un.: UN	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 36,00	36,00
	2 - COLA PARA EVA		UN	12,0000	1,48			17,76	17,76
	3 - PLACA DE ISOPOR. 15 milímetros - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	15,0000	2,96			44,40	44,40
5035/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4305/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	170,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANEL RETENTOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,24			VI.Total: 6,24	6,24
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	21,00			21,00	21,00
	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	4,0000	35,80			143,20	143,20
5036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4306/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	167,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: VEDADOR. 14X20		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,60			VI.Total: 3,60	3,60
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	21,00			21,00	21,00
	3 - PEÇA GENUINA . GM- DEXOS 1 - REVISÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	4,0000	35,80			143,20	143,20
5037/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	32.310,46	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.694,30			VI.Total: 4.694,30	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	2.323,66
	3 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	2.324,18
	4 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	240,0000	19,12			4.588,80	4.588,80
	5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.859,79			1.859,79	1.859,79
	6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.187,75			1.187,75	1.187,75
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	22,0000	39,44			867,68	867,68
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	36,0000	13,19			474,84	474,84
	9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	4.694,30
	10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	2.323,66
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	2.323,66
	13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - GABINETE		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	2.324,18
5038/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	102,70	0,00	102,70	0,00
Item:	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 102,70			VI.Total: 102,70	102,70
5039/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	71,86	0,00	71,86	0,00
Item:	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,86			VI.Total: 71,86	71,86
9759/003-2013	RP	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	38.447,31	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 5º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 232.930,49			VI.Total: 38.447,31	38.447,31
9835/003-2013	RP	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	19.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONJ. DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS - FCAPRI 180		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 826,30			VI.Total: 6.610,40	6.610,40



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 13/05/2014 ATÉ 13/05/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE - FCAPRI 45		UN	20,0000			157,02		3.140,40
	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06x1,08x0,76 (COMxLARGxALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - FCAPRI 1000 - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		UN	8,0000			1.256,15		10.049,20
11227/003-2013	RP	5980/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	22,20	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADAS: DIA 20/12/2013 A QUANTIA DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R\$ 7,40 CADA NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 - BB		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	22,20		VI.Total:	22,20
13113/000-2013	RP	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13113/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.900,00		VI.Total:	2.900,00
13114/000-2013	RP	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13114/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.300,00		VI.Total:	2.300,00
13407/000-2013	RP	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50,47
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13407/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,47		VI.Total:	50,47

REGISTRO, 19 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