



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 19/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	826,90	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	826,90		VI.Total:	826,90
2/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	295,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,84		VI.Total:	295,84
5/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	0,00
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
11/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	148,59	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,59		VI.Total:	148,59
16/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.259,03	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.259,03		VI.Total:	3.259,03
17/031-2014	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	309,64	0,00
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:	VI. Unit.:	309,64		VI.Total:	309,64
18/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	413,21	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	413,21		VI.Total:	413,21
47/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	223,81	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	223,81		VI.Total:	223,81
55/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	54,25	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54,25		VI.Total:	54,25
77/007-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
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:	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
94/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.208,37	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.208,37		VI.Total:	1.208,37
98/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.208,36	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.208,36		VI.Total:	1.208,36
98/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	95,68	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	95,68		VI.Total:	95,68
107/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	674,44	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	674,44		VI.Total:	674,44
108/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	83,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,56		VI.Total:	83,56



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	10.684,70	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.684,70		VI.Total:	10.684,70
113/019-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.258,86	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.258,86		VI.Total:	1.258,86
115/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,56		VI.Total:	131,56
116/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	455,93	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	455,93		VI.Total:	455,93
118/008-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	720,61	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	720,61		VI.Total:	720,61
130/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.406,45	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.406,45		VI.Total:	1.406,45
168/016-2014	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	135,12	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
169/016-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	104,14	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104,14		VI.Total:	104,14
169/017-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	380,38	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	380,38		VI.Total:	380,38
176/004-2014	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	272,71	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	272,71		VI.Total:	272,71
251/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	99,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	99,56		VI.Total:	99,56
252/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	197,17	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	197,17		VI.Total:	197,17
256/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	48,88	0,00	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	48,88		VI.Total:	48,88
258/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	688,76	0,00	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	688,76		VI.Total:	688,76
260/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.152,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.152,00		VI.Total:	1.152,00
261/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.747,19
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.747,19		VI.Total:	2.747,19
262/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.677,15



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.677,61	<i>VI.Total:</i>	1.677,61
402/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	67,40	<i>VI.Total:</i>	67,40
403/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.208,36	0,00	
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.208,36	<i>VI.Total:</i>	1.208,36
448/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	387,65	
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	387,65	<i>VI.Total:</i>	387,65
797/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	60,00	<i>VI.Total:</i>	60,00
976/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	398,53	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	398,53	<i>VI.Total:</i>	398,53
978/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.773,55	
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.773,55	<i>VI.Total:</i>	3.773,55
1015/007-2014	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	113,61	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	113,61	<i>VI.Total:</i>	113,61
1016/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	963,61	0,00	
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	963,61	<i>VI.Total:</i>	963,61
1017/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	46,12	0,00	
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	46,12	<i>VI.Total:</i>	46,12
1018/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	144,33	0,00	
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	144,33	<i>VI.Total:</i>	144,33
1021/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	57,21	0,00	
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	57,21	<i>VI.Total:</i>	57,21
1022/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	208,80	0,00	
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	208,80	<i>VI.Total:</i>	208,80



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1023/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	56,24	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	56,24	Vi. Total:	56,24	
1026/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	57,12	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	57,12	Vi. Total:	57,12	
1027/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	1.017,25	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.017,25	Vi. Total:	1.017,25	
1077/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	3.810,06	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.810,06	Vi. Total:	3.810,06	
1143/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	558,77	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	558,77	Vi. Total:	558,77	
1425/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.400,00	Vi. Total:	2.400,00	
1429/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.400,00	Vi. Total:	2.400,00	
1430/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00	
1432/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.400,00	Vi. Total:	2.400,00	
1523/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	7.010,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.010,00	Vi. Total:	7.010,00	
2094/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.899,16	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.899,16	Vi. Total:	2.899,16	
2117/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO NA UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	4.800,00	



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2436/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1170/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-289,86
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
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	0,00	0,00	10.333,33
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:	VI. Un.:	1,0000	10.333,33	VI.Total:	10.333,33
3824/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3350/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	22,20	22,20
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - REF TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28287-1 BB			Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	3,0000	7,40	VI.Total:	22,20
3825/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3351/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	14,80	14,80
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - TARIFAS BANCARIAS NA C/C 282839 BB			Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	2,0000	7,40	VI.Total:	14,80
3826/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3352/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	7,40
Item:	1 - TAR DOC/TED ELETRONICO (05/03/14) - REF TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28284-7 BB			Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	7,40	VI.Total:	7,40
3842/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3358/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	500,00	VI.Total:	500,00
4584/003-2014	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	221,26	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	0,0100	34.571,88	VI.Total:	221,26
4762/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3840/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
4978/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4138/2014	Outros/Não Aplicável	RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	088.183.218-97	F	0,00	0,00	323,24	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	4,0000	33,01	VI.Total:	132,04
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS E VEÍCULOS NO DIA 19 E 20 DE MAIO. SAÍDA DIA 19/05/2014 AS 05:30HS/RETORNO DIA 20/05/2014 AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	6,70	VI.Total:	6,70
5042/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4320/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ANA RUBIA RODRIGUES A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	33,01	VI.Total:	33,01
5043/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4326/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, FORUM DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSOS - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	33,01	VI.Total:	33,01
5044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4327/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA - SAÍDA DIA 09/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	33,01	VI.Total:	33,01
5081/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4445/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	88,76	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - JURIDICO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	88,76	VI.Total:	88,76
5083/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4444/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	808,58	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	808,58	VI.Total:	808,58



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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5110/000-2014	RP	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	-0,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10762/3-2013 - DESCONTO NA NOTA FISCAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				1,0000		-0,02			-0,02
5132/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	3503/2014 Pregão Presencial	ESPAOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	24.877,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos certificados e Materiais específicos para a realização do curso.			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				1,0000		3.244,86			3.244,86
2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 encontros de 06 horas. Período: de 06 a 27 de setembro de 2014): Curso 2 - Planejamento de estratégias de ensino no atendimento das pessoas com surdez e com TEA Transtorno do Espectro Autista. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos certificados e Materiais específicos para a realização do curso.			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				1,0000		3.244,86			3.244,86
3 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 136 horas, distribuídos: Presenciais - 14 e 28 de junho de 2014, 8 horas cada dia, totalizando 16 horas. À Distância - 1º julho à 30 de agosto, totalizando 120 horas): Curso 3 - Tecnologia Assistiva: a comunicação aumentativa e alternativa na aprendizagem do aluno do AEE. Construção de propostas personalizadas. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos certificados e Materiais específicos para a realização do curso.- PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES - CONVENIO Nº 657426/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES QUE ATENDEREM AOS ALUNOS DAS CLASSES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME CONVENIO Nº 657426/2009 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				1,0000		18.387,57			18.387,57
5133/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	5.548,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 MÊS A CONTAR DE 25/02/2014 A 26/03/2014 - FICHA 428 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				1,0000		5.548,50			5.548,50
5134/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4494/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	1.108,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				4,0000		184,50			738,00
2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				10,0000		33,01			330,10
3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				6,0000		6,70			40,20
5135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4495/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	1.108,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				4,0000		184,50			738,00
2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				10,0000		33,01			330,10
3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				6,0000		6,70			40,20
5136/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4499/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRÉ LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA - DIA 03/05/2014 SAÍDAS AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				2,0000		33,01			66,02
5137/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4503/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHES			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				2,0000		6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:			
				2,0000		33,01			66,02
5138/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4505/2014 Outros/Não Aplicável	GUILHERME VICENTE DA SILVA	327.574.958-79	F	79,42	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 19/05/2014 ATÉ 19/05/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL						2,000		6,70	13,40
							2,000		33,01	66,02
5139/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		500,00	500,00
5140/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.93.01	4515/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	36,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, COM SEIS LUGARES, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, POR MOTIVO DE EXECUÇÃO 100% O PLANO DE TRABALHO PROPOSTO - PROCESSO Nº 001.0212.000384/2013 - CONVENIO Nº 2364/2013 - RECURSO VEICULO CAPS - SES AGENCIA 0492-8 C/C 28.846-2 BANCO DO BRASIL - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		36,98	36,98
5141/000-2014	RP	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	-107,59	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10690/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-107,59	-107,59
5142/000-2014	RP	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	-373,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11204/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-373,50	-373,50
5143/000-2014	RP	4350/2012	Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	-1.450,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10691/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-1.450,10	-1.450,10
5144/000-2014	RP	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	-3.274,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11206/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-3.274,83	-3.274,83
5145/000-2014	RP	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	-466,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11205/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-466,24	-466,24
5146/000-2014	RP	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	-318,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11224/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO POIS O PREGÃO TERMINOU			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-318,25	-318,25
5147/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3773/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	-1.235,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4804/0-2014 MOTIVO: O EMPENHO NÃO SAIU DE ACORDO COM O PEDIDO SOLICITADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-1.235,00	-1.235,00
5148/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3864/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	-230,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4728/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO INCORRETAMENTE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-230,33	-230,33
5149/000-2014	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	-2.229,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10762/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-2.229,64	-2.229,64
5150/000-2014	RP	5902/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12034/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-200,00	-200,00
5151/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3149/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	04.884.574/0001-20	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4820/0-2014 - MOTIVO BOLETO COM DATA PARA PAGAMENTO JÁ VENCIDA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000		-180,00	-180,00
5152/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-6.192,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1086/2-2014 - MOTIVO FIM DO PREGÃO 11/2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
							1,000	-6.192,00	-6.192,00	-6.192,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5153/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-6.192,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1086/3-2014 - MOTIVO FIM DO PREGAO 11/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-6.192,00	VI.Total:	-6.192,00
5154/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-12.384,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1086/0-2014 - MOTIVO FIM DO PREGÃO 11/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-12.384,00		VI.Total:	-12.384,00
5155/000-2014	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-212,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11227/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-212,91		VI.Total:	-212,91
5156/000-2014	RP	5981/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-554,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11226/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-554,15		VI.Total:	-554,15
5157/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	775.209,77	0,00	775.209,77	775.209,77
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - DECENDIO PERIODO DE 01/05/2014 A 10/05/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	775.209,77		VI.Total:	775.209,77
5158/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1170/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-289,86	0,00	-289,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº2436/0-2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-289,86		VI.Total:	-289,86
7687/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	24.953,73	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7687/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - C/C 647098-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	24.953,73	VI.Total:	24.953,73
7688/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	1.189,90	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7688/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - CONTRAPARTIDA - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.189,90	VI.Total:	1.189,90
10762/003-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	332,97	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,41		VI.Total:	332,97

REGISTRO, 22 de Maio de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2