



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 25/03/2014 ATÉ 25/03/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 25/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/002-2014	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	0,00	67,56
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.:	67,56		VI.Total:	67,56
108/002-2014	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	0,00	83,56
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
113/012-2014	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	0,00	1.309,22
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.:	1.309,22		VI.Total:	1.309,22
251/002-2014	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	0,00	115,56
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.:	115,56		VI.Total:	115,56
2285/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1913/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - REF. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
2441/000-2014	112900000	1962/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNICÍPIO DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	J	0,00	0,00	191,54	191,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA AV. GAL CARNEIRO X AFONSO CAMARGO EM CURITIBA, COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	191,54		VI.Total:	191,54
2686/001-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
Item:	1 - 1ªPARCELA REF AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.800,00		VI.Total:	9.800,00
2689/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	151,91	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	151,91		VI.Total:	151,91
2690/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	20,45	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,45		VI.Total:	20,45
2691/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	636,46	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	636,46		VI.Total:	636,46
2692/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	539,60	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	539,60		VI.Total:	539,60
2693/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	342,94	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	342,94		VI.Total:	342,94
2694/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	137,48	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	137,48		VI.Total:	137,48
2695/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.497,66	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.497,66		VI.Total:	3.497,66
2696/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	555,65	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 25/03/2014 ATÉ 25/03/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	555,65	<i>VI.Total:</i>	555,65
2697/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	1.412,11	0,00	
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.412,11	<i>VI.Total:</i>	1.412,11
2698/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	48,90	0,00	
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	48,90	<i>VI.Total:</i>	48,90
2699/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	1.061,74	0,00	
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.061,74	<i>VI.Total:</i>	1.061,74
2700/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	169,21	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	169,21	<i>VI.Total:</i>	169,21
2701/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	85,26	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	85,26	<i>VI.Total:</i>	85,26
2702/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	779,15	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	779,15	<i>VI.Total:</i>	779,15
2703/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	144,87	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESEN. AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	144,87	<i>VI.Total:</i>	144,87
2704/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	197,45	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	197,45	<i>VI.Total:</i>	197,45
2705/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	250,18	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	250,18	<i>VI.Total:</i>	250,18
2706/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	158,74	0,00	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	158,74	<i>VI.Total:</i>	158,74
2707/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	118,40	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	118,40	<i>VI.Total:</i>	118,40
2708/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	59,66	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	59,66	<i>VI.Total:</i>	59,66
2709/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	545,19	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	545,19	<i>VI.Total:</i>	545,19
2710/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	101,37	0,00	
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	101,37	<i>VI.Total:</i>	101,37
2711/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	138,16	0,00	



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2014 ATÉ 25/03/2014

Exercício: 2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	138,16	VI.Total:	138,16
2712/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	175,06	0,00
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,06	VI.Total:	175,06
2713/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	111,08	0,00
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	111,08	VI.Total:	111,08
2714/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.090,52	0,00
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.090,52	VI.Total:	1.090,52
2715/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	763,09	0,00
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	763,09	VI.Total:	763,09
2716/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	5.891,93	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.891,93	VI.Total:	5.891,93
2717/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	522,72	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	522,72	VI.Total:	522,72
2718/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	544,89	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	544,89	VI.Total:	544,89
2719/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	684,63	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	684,63	VI.Total:	684,63
2720/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	983,20	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	983,20	VI.Total:	983,20
2721/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	121,02	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	121,02	VI.Total:	121,02
2722/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	365,77	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	365,77	VI.Total:	365,77
2723/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	381,27	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	381,27	VI.Total:	381,27
2724/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	479,05	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	479,05	VI.Total:	479,05
2725/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	687,97	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	687,97	VI.Total:	687,97
2726/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	84,68	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/03/2014 ATÉ 25/03/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		84,68		<i>VI.Total:</i>	84,68
2727/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	3.028,18	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.028,18		<i>VI.Total:</i>	3.028,18
2728/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	978,62	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		978,62		<i>VI.Total:</i>	978,62
2729/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	2.035,21	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2.035,21		<i>VI.Total:</i>	2.035,21
2730/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	9.275,67	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		9.275,67		<i>VI.Total:</i>	9.275,67
2731/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.511,94	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6.511,94		<i>VI.Total:</i>	6.511,94
2732/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	923,80	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		923,80		<i>VI.Total:</i>	923,80
2733/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.890,22	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6.890,22		<i>VI.Total:</i>	6.890,22
3108/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2422/2014	Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Nobreak e Programação - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1.200,00		<i>VI.Total:</i>	1.200,00
3109/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2422/2014	Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	6.564,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68 (INTELBRAS). Com fornecimento de 01 Nobreak Station II UST 600BI 115 c/ bateria; 06 placas 04 ramais analógicos Impacta; 01 Placa interface E1 (Impacta 68); 01 Placa ramal mista (Impacta 68); 01 Terminal TI NKT 4245 preto Intelbras; 01 Suporte para bloco barguá; 02 Bloco barguá; 02 Multicabo 20 pares e 01 Conjunto tomada sistema - x. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		6.564,00		<i>VI.Total:</i>	6.564,00
3110/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2448/2014	Dispensa	JULIO DE MENEZES BORGES-EPP	12.022.348/0001-69	J	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO. Elaboração de relatórios e plantas para fins de Licenciamento e acompanhamento técnico de Cascalheira junto à CETESB e DNPM- DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PLANTAS PARA FINS DE LICENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CASCALHEIRA JUNTO A CETESB E DNPM - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		5.800,00		<i>VI.Total:</i>	5.800,00
3111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	3.163,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		4,00		<i>VI.Total:</i>	400,00
	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO			SV			4,10			246,00
	3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO			SV			3,80			1.900,00
	4 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"			SV			4,60			92,00
	5 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV			2,10			525,00



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 25/03/2014 ATÉ 25/03/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3112/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014 Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2014, CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA KIHJJI NASUNO, 105-CENTRO-REGISTRO/SP, PARA ABRIGAR OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO-7º FASE, PELO PERÍODO DE 04 MESES A CONTAR DE 24/03/2014 A 23/07/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 1.200,00	Vi. Total: 4.800,00				
3113/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	6.395,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA		Un.: SV	Quantidade: 84,0000	Vi. Unit.: 37,33	Vi. Total: 3.135,72				
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 84,0000	Vi. Unit.: 38,81	Vi. Total: 3.260,04				
3114/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.: 2,50	Vi. Total: 3.000,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 3,30	Vi. Total: 3.300,00				
3115/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	7.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.: 2,50	Vi. Total: 3.750,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 3,30	Vi. Total: 3.300,00				
3116/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.: 2,50	Vi. Total: 3.750,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 3,30	Vi. Total: 1.650,00				
3117/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	Vi. Unit.: 2,50	Vi. Total: 2.000,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 3,30	Vi. Total: 990,00				
3118/000-2014	RP	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-0,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -0,10	Vi. Total: -0,10				

REGISTRO, 28 de Março 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