



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 1/12

Data de Lançamento: 02/01/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|---|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1/000-2014 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.500,00 | | VI.Total: | 5.500,00 |
| 2/000-2014 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 20.000,00 | | VI.Total: | 20.000,00 |
| 2/001-2014 | 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 | 68,99 | 68,99 | 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.: | 68,99 | | VI.Total: | 68,99 |
| 3/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 221/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.300,00 | | VI.Total: | 2.300,00 |
| 3/001-2013 | RP | 13/2013 | Concurso | LOCAWEB S/C LTDA | 02.351.877/0001-52 | J | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 3/0-2013 - HOSPEDAGEM SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 254,00 | | VI.Total: | 254,00 |
| 3/001-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 221/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 895,39 | 895,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 895,39 | | VI.Total: | 895,39 |
| 4/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 283/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 10.000,00 | | VI.Total: | 10.000,00 |
| 5/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 277/2014 | Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTE GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.000,00 | | VI.Total: | 1.000,00 |
| 6/000-2014 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 7.000,00 | | VI.Total: | 7.000,00 |
| 7/000-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7799/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.080,00 | | VI.Total: | 4.080,00 |
| 8/000-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7805/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 840,00 | | VI.Total: | 840,00 |
| 8/021-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,76 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 8/21-2013 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 65,76 | | VI.Total: | 65,76 |
| 9/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 2/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 25.000,00 | | VI.Total: | 25.000,00 |
| 10/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 199/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.300,00 | | VI.Total: | 1.300,00 |
| 11/000-2014 | 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 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.800,00 | | VI.Total: | 1.800,00 |
| 12/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.01 | 231/2014 | Outros/Não Aplicável | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATTEL | 33.530.486/0001-29 | J | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 600,00 | | VI.Total: | 600,00 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 2/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 13/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 241/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 39.200,00 | | VI.Total: | 39.200,00 |
| 14/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.01 | 234/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 53.000,00 | | VI.Total: | 53.000,00 |
| 15/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 98/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 20.000,00 | | VI.Total: | 20.000,00 |
| 16/000-2014 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 35.000,00 | | VI.Total: | 35.000,00 |
| 17/000-2014 | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA 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.: | 32.000,00 | | VI.Total: | 32.000,00 |
| 18/000-2014 | 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 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.900,00 | | VI.Total: | 3.900,00 |
| 19/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.01 | 226/2014 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 4.131,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.131,62 | | VI.Total: | 4.131,62 |
| 20/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 271/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 50.000,00 | | VI.Total: | 50.000,00 |
| 21/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 273/2014 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 75.000,00 | | VI.Total: | 75.000,00 |
| 21/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 273/2014 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 1.544,53 | 1.544,53 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.544,53 | | VI.Total: | 1.544,53 |
| 22/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 11.000,00 | | VI.Total: | 11.000,00 |
| 23/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 205/2014 | Outros/Não Aplicável | ARLETE MONICA NEPEL | 081.893.778-50 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 24/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 171/2014 | Outros/Não Aplicável | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | 129.422.448-44 | F | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.800,00 | | VI.Total: | 5.800,00 |
| 25/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 172/2014 | Outros/Não Aplicável | DIEGO LIMA BELARMINO | 337.762.038-97 | F | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.100,00 | | VI.Total: | 2.100,00 |
| 26/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 173/2014 | Outros/Não Aplicável | EDSON GOMES FAGUNDES | 143.693.678-08 | F | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 700,00 | | VI.Total: | 700,00 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 3/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|---|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 27/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 187/2014 | Outros/Não Aplicável | WILSON DA SILVA | 303.613.868-42 | F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 500,00 | | VI. Total: | 500,00 |
| 28/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 177/2014 | Outros/Não Aplicável | JOÃO LUIZ RAMOS | 097.876.778-07 | F | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 150,00 | | VI. Total: | 150,00 |
| 29/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.91.01 | 284/2014 | Outros/Não Aplicável | CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA | 269.601.158-33 | F | 351,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007263-73.2011.8.26.0495 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 351,54 | | VI. Total: | 351,54 |
| 30/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 302/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI. Total: | 33,01 |
| | 2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI. Total: | 13,40 |
| 31/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 303/2014 | Outros/Não Aplicável | VALMIR DA COSTA E SILVA | 064.221.738-65 | F | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI. Total: | 33,01 |
| | 2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI. Total: | 13,40 |
| 32/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 304/2014 | Outros/Não Aplicável | VALMIR DA COSTA E SILVA | 064.221.738-65 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI. Total: | 66,02 |
| | 2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI. Total: | 13,40 |
| 33/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 305/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI. Total: | 66,02 |
| | 2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI. Total: | 13,40 |
| 34/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 306/2014 | Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI. Total: | 13,40 |
| | 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 16/01/2014 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI. Total: | 33,01 |
| 35/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 282/2014 | Outros/Não Aplicável | SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA | 595.384.228-72 | F | 93,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS 10 E 11/12/2013 - SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 21:10 / SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI. Total: | 93,51 |
| 36/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 281/2014 | Outros/Não Aplicável | VANESSA DOS PASSOS LARA | 300.832.978-04 | F | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 31,17 | | VI. Total: | 31,17 |
| 37/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.93.01 | 7775/2014 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL | 69.122.893/0001-44 | J | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 27,50 | | VI. Total: | 27,50 |
| 38/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.93.01 | 7773/2014 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL | 69.122.893/0001-44 | J | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,23 | | VI. Total: | 6,23 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 4/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 39/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 257/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 7.500,00 | | VI.Total: | 7.500,00 |
| 40/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 254/2014 Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.000,00 | | VI.Total: | 1.000,00 |
| 41/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 54.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | VI. Unit.: | 54.146,00 | | VI.Total: | 54.146,00 |
| 42/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 8.750,00 | | VI.Total: | 8.750,00 |
| 43/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 600,00 | | VI.Total: | 600,00 |
| 44/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 279/2014 Outros/Não Aplicável | CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE) | 57.740.490/0001-80 | J | 8.688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 8.688,02 | | VI.Total: | 8.688,02 |
| 45/000-2014 | 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 | 9.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 9.412,00 | | VI.Total: | 9.412,00 |
| 46/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JAIR ANTONIO ONGARATO | 171.980.208-44 | F | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.500,00 | | VI.Total: | 3.500,00 |
| 47/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 206/2014 Outros/Não Aplicável | CELIA DIAS DA ROSA | 038.740.898-35 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 48/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 207/2014 Outros/Não Aplicável | DENISE SALLES DE OLIVEIRA | 128.361.518-54 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 49/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 208/2014 Outros/Não Aplicável | JOSE LUIZ FERREIRA | 052.318.038-12 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 50/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 209/2014 Outros/Não Aplicável | ODAIR RIBEIRO DE SOUZA | 973.176.758-49 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 51/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 210/2014 Outros/Não Aplicável | PAULO ROBERTO TEIXEIRA | 00.000.247/7188-07 | J | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.500,00 | | VI.Total: | 2.500,00 |
| 52/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 211/2014 Outros/Não Aplicável | REINALDO RIBEIRO DE LIMA | 884.096.788-53 | F | 2.500,00 | 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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 5/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------|---|--------------------------------|---|--------------------|------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 53/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 212/2014 Outros/Não Aplicável | VALDEMIR VICTOR | 405.264.299-68 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 54/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 213/2014 Outros/Não Aplicável | WANDERLINO LORIVAL FERREIRA | 544.807.608-49 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 55/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 214/2014 Outros/Não Aplicável | IVANA KIMIKO OMINE | 077.828.828-50 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 56/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 215/2014 Outros/Não Aplicável | ELZA MARINA DE CARVALHO | 133.033.548-12 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 57/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 216/2014 Outros/Não Aplicável | DONATO ANTONIO XAVIER | 002.482.838-63 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 2.500,00 | VI.Total: | 2.500,00 |
| 58/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.01 | 161/2014 Outros/Não Aplicável | GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA | 07.742.365/0001-30 | J | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 24.000,00 | VI.Total: | 24.000,00 |
| 59/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.06 | 122/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 160.000,00 | VI.Total: | 160.000,00 |
| 59/043-2013 | RP | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - Restos a pagar do empenho 59/0-2013 - CONTA DE AGUA PARA GABINETE DO PREFEITO | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 33,64 | VI.Total: | 33,64 |
| 60/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.01 | 124/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 370.000,00 | VI.Total: | 370.000,00 |
| 61/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.50.43.01 | 125/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 1.500.000,00 | VI.Total: | 1.500.000,00 |
| 62/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.01 | 134/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 3.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 3.920.000,00 | VI.Total: | 3.920.000,00 |
| 62/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.01 | 134/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 200.000,00 | VI.Total: | 200.000,00 |
| 63/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.48.01 | 7775/2014 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | | 1,000 | VI. Unit.: 242.000,00 | VI.Total: | 242.000,00 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 6/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 64/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.47.01 | | Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 500.000,00 | | VI. Total: | 500.000,00 |
| 65/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.47.01 | 247/2014 | Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 200.000,00 | | VI. Total: | 200.000,00 |
| 66/000-2014 | 512120000 | | Outros/Não Aplicável | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | O | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Item: | 1 - ANTECIPAÇÃO DO DECENDIO REF. PERÍODO DE 21/12/2013 A 31/12/2013 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 100.000,00 | | VI. Total: | 100.000,00 |
| 67/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.47.01 | 245/2014 | Inexigibilidade | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO | 222.333.666-38 | F | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 220.000,00 | | VI. Total: | 220.000,00 |
| 67/015-2013 | RP | | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,19 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 67/15-2013 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 133,19 | | VI. Total: | 133,19 |
| 68/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 174/2014 | Outros/Não Aplicável | ERVAL PAULO DOS SANTOS | 544.843.678-15 | F | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.600,00 | | VI. Total: | 5.600,00 |
| 68/001-2013 | RP | 87/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 506,24 | 506,24 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 68/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 506,24 | | VI. Total: | 506,24 |
| 69/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 175/2014 | Outros/Não Aplicável | FABIO PEREIRA DORNELAS | 726.818.536-72 | F | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.400,00 | | VI. Total: | 3.400,00 |
| 70/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 15.000,00 | | VI. Total: | 15.000,00 |
| 70/067-2013 | RP | 63/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,55 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 70/67-2013 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.450,55 | | VI. Total: | 1.450,55 |
| 70/070-2013 | RP | 63/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 131,56 | 131,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 70/0-2013 - CONSUMO DE ÁGUA REF. 2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 131,56 | | VI. Total: | 131,56 |
| 71/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 195/2013 | Outros/Não Aplicável | DANIELE CRISTINA CARNEIRO | 322.020.648-42 | F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 200,00 | | VI. Total: | 200,00 |
| 72/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | DANIELE CRISTINA CARNEIRO | 322.020.648-42 | F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 200,00 | | VI. Total: | 200,00 |
| 73/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 7782/2014 | Outros/Não Aplicável | ALTIMAR GOMES | 076.853.158-66 | F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSOS DA SECR. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.000,00 | | VI. Total: | 1.000,00 |
| 74/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 7781/2014 | Outros/Não Aplicável | MARTA MARIA DA SILVA E SILVA | 182.371.198-78 | F | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 600,00 | | VI. Total: | 600,00 |
| 75/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 280/2014 | Outros/Não Aplicável | LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR | 154.033.128-89 | F | 280,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDADES, IDA E VOLTA ANEXADO AO EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 280,53 | | VI. Total: | 280,53 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 7/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 76/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.14.01 | 193/2014 | Outros/Não Aplicável | DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO | 368.311.708-70 | F | 205,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| 2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - SAÍDA: 20/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 21/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | 1,0000 | | 174,20 | | | 174,20 |
| | | | | | 1,0000 | | 31,17 | | | 31,17 |
| 77/000-2014 | 512120000 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 4.086.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II | | | | Un.: MÊS | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 12,0000 | | 340.538,33 | | | 4.086.460,00 |
| 77/001-2014 | 512120000 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ANTECIPAÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL DE JANEIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 78/000-2014 | RP | 7586/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | -100,17 | -100,17 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 13514/1-2013 - EMPENHADO A MAIOR | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -100,17 | | | -100,17 |
| 79/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 176/2014 | Outros/Não Aplicável | GIOVANI VILARDO | 093.955.568-97 | F | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 9.950,00 | | | 9.950,00 |
| 79/147-2013 | RP | 29/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,98 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/147-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 1.595,98 | | | 1.595,98 |
| 79/148-2013 | RP | 29/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,39 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/148-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 67,39 | | | 67,39 |
| 80/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 178/2014 | Outros/Não Aplicável | JOSE KITA SOARES | 018.147.038-10 | F | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 81/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 179/2014 | Outros/Não Aplicável | LAUDO CESAR ALICE | 135.744.878-35 | F | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 6.300,00 | | | 6.300,00 |
| 82/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 180/2014 | Outros/Não Aplicável | MIGUEL CAMARGO | 783.351.088-20 | F | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 7.700,00 | | | 7.700,00 |
| 83/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 181/2014 | Outros/Não Aplicável | OSEIAS MOREIRA DA SILVA | 133.672.728-41 | F | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 8.100,00 | | | 8.100,00 |
| 84/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 182/2014 | Outros/Não Aplicável | RENATO RIBEIRO DIAS | 127.078.188-01 | F | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 8.100,00 | | | 8.100,00 |
| 85/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 183/2014 | Outros/Não Aplicável | SERGIO RICARDO DA SILVA | 097.885.668-63 | F | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 |
| 86/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 184/2014 | Outros/Não Aplicável | SIDNEI CUNHA MONTEIRO | 097.873.958-28 | F | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| 87/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 185/2014 | Outros/Não Aplicável | VALMIR APARECIDO LUSTOSA | 088.183.668-07 | F | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | | Vi. Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 8.300,00 | | | 8.300,00 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 8/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------|---|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 88/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 186/2014 Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.300,00 | | Vi. Total: | 1.300,00 |
| 89/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.93.01 | 7772/2014 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL | 69.122.893/0001-44 | J | 115,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 28536-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO - AG. 1897-X C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 115,66 | | Vi. Total: | 115,66 |
| 90/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7773/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE (23/12/2013) -REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 28536-6 BB CONFORME CI 01/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 24,98 | | Vi. Total: | 24,98 |
| 91/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 4/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 15.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 15.445,33 | | Vi. Total: | 15.445,33 |
| 92/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 258/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 30.890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 30.890,66 | | Vi. Total: | 30.890,66 |
| 93/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 256/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 18.500,00 | | Vi. Total: | 18.500,00 |
| 94/000-2014 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 30.000,00 | | Vi. Total: | 30.000,00 |
| 95/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 255/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 15.000,00 | | Vi. Total: | 15.000,00 |
| 96/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 26.000,00 | | Vi. Total: | 26.000,00 |
| 97/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 15.000,00 | | Vi. Total: | 15.000,00 |
| 98/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 20.000,00 | | Vi. Total: | 20.000,00 |
| 99/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.50.43.05 | 403/2014 Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 250.000,00 | | Vi. Total: | 250.000,00 |
| 100/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 24,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 |
| Item: | 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (23/12/2013) | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 24,98 | | Vi. Total: | 24,98 |
| 101/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 238/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 3.900,00 | | Vi. Total: | 3.900,00 |
| 102/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 7794/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6.000,00 | | Vi. Total: | 6.000,00 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 9/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 103/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 96/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822 2369/ 3822 4721) C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 4.500,00 | | Vi.Total: | 4.500,00 |
| 104/000-2014 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 3.500,00 | | Vi.Total: | 3.500,00 |
| 105/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 2.000,00 | | Vi.Total: | 2.000,00 |
| 106/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE AGUA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 10.000,00 | | Vi.Total: | 10.000,00 |
| 107/000-2014 | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6.500,00 | | Vi.Total: | 6.500,00 |
| 140/001-2013 | RP | 279/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 361,60 | 361,60 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 140/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO) | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | 361,60 | Vi.Total: | 361,60 |
| 309/014-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.891,90 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 309/14-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 27.891,90 | | Vi.Total: | 27.891,90 |
| 314/015-2013 | RP | 53/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.203,80 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 314/15-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 9.203,80 | | Vi.Total: | 9.203,80 |
| 316/011-2013 | RP | 49/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 316/11-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 7.250,00 | | Vi.Total: | 7.250,00 |
| 317/010-2013 | RP | 48/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.637,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 317/10-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 20.637,00 | | Vi.Total: | 20.637,00 |
| 330/013-2013 | RP | 176/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.207,48 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 330/13-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 12.207,48 | | Vi.Total: | 12.207,48 |
| 1246/001-2013 | RP | 649/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 542,40 | 542,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 1246/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | 542,40 | Vi.Total: | 542,40 |
| 2861/011-2013 | RP | 1527/2013 | Outros/Não Aplicável | SIDNEI CUNHA MONTEIRO | 097.873.958-28 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 2861/11-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 311,70 | | Vi.Total: | 311,70 |
| 2867/013-2013 | RP | 1521/2013 | Outros/Não Aplicável | JOSE KITA SOARES | 018.147.038-10 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,85 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 2867/13-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 155,85 | | Vi.Total: | 155,85 |
| 3224/001-2013 | RP | 1721/2013 | Outros/Não Aplicável | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 119,80 | 119,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 3224/0-2013 - PAGAMENTO INTERNET MOVEL PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | | 119,80 | Vi.Total: | 119,80 |
| 7803/002-2013 | RP | 3889/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.572,06 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 7803/2-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 351.572,06 | | Vi.Total: | 351.572,06 |
| 9549/005-2013 | RP | 4401/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.310,82 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 9549/5-2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 27.310,82 | | Vi.Total: | 27.310,82 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 10/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 9930/001-2013 | RP | 4779/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9930/1-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 188.000,00 |
| 10773/004-2013 | RP | 5354/2013 | Outros/Não Aplicável | SERGIO RICARDO DA SILVA | 097.885.668-63 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,08 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10773/4-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 748,08 |
| 10774/004-2013 | RP | 5355/2013 | Outros/Não Aplicável | RENATO RIBEIRO DIAS | 127.078.188-01 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,08 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10774/4-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 748,08 |
| 10775/005-2013 | RP | 5356/2013 | Outros/Não Aplicável | OSEIAS MOREIRA DA SILVA | 133.672.728-41 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,15 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10775/5-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 594,15 |
| 10776/004-2013 | RP | 5357/2013 | Outros/Não Aplicável | MIGUEL CAMARGO | 783.351.088-20 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,15 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10776/4-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 594,15 |
| 10780/004-2013 | RP | 5360/2013 | Outros/Não Aplicável | GIOVANI VILARDO | 093.955.568-97 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,08 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10780/4-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 748,08 |
| 10781/005-2013 | RP | 5361/2013 | Outros/Não Aplicável | FABIO PEREIRA DORNELAS | 726.818.536-72 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,85 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10781/5-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 155,85 |
| 10783/004-2013 | RP | 5363/2013 | Outros/Não Aplicável | DIEGO LIMA BELARMINO | 337.762.038-97 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10783/4-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 311,70 |
| 10784/005-2013 | RP | 5364/2013 | Outros/Não Aplicável | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA | 129.422.448-44 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10784/5-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 311,70 |
| 11227/001-2013 | RP | 5980/2013 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - REF. PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB - COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 14,80 | VI.Total: | 14,80 |
| 11534/001-2013 | RP | 6206/2013 | Outros/Não Aplicável | GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA | 07.742.365/0001-30 | J | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.000,00 | VI.Total: | 2.000,00 |
| 12519/002-2013 | RP | 6812/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.575,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12519/2-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 85.575,00 |
| 12521/001-2013 | RP | 6814/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12521/1-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 10.000,00 |
| 12522/001-2013 | RP | 6815/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.808,10 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12522/1-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 53.808,10 |
| 13191/001-2013 | RP | 7052/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,31 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13191/1-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 4.280,31 |
| 13192/003-2013 | RP | 7053/2013 | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.275,92 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13192/3-2013 | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | 212.275,92 |
| 13216/001-2013 | RP | 7089/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 1.106,40 | 1.106,40 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13216/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. | | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.106,40 | VI.Total: | 1.106,40 |



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 02/01/2014 ATÉ 02/01/2014

Página: 11/12

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 13441/001-2013 | RP | 7173/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 557,60 | 557,60 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13441/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (CONTABILIDADE) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 557,60 | VI.Total: | 557,60 |
| 13442/001-2013 | RP | 7176/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 757,60 | 757,60 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13442/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 757,60 | VI.Total: | 757,60 |
| 13513/001-2013 | RP | 780/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 12.199,23 | 12.199,23 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13513/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 12.199,23 | VI.Total: | 12.199,23 |
| 13514/001-2013 | RP | 7586/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 514,80 | 514,80 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13514/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 514,80 | VI.Total: | 514,80 |
| 13528/001-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 657,60 | 657,60 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13528/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 657,60 | VI.Total: | 657,60 |
| 13555/001-2013 | RP | 7396/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 189,05 | 189,05 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - PLANEJAMENTO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 189,05 | VI.Total: | 189,05 |
| 13555/002-2013 | RP | 7396/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 1.988,55 | 1.988,55 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.988,55 | VI.Total: | 1.988,55 |
| 13685/001-2013 | RP | 7532/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 1.112,32 | 1.112,32 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - TRANSITO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.112,32 | VI.Total: | 1.112,32 |
| 13827/001-2013 | RP | 7552/2013 | Outros/Não Aplicável | VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA | 224.785.008-17 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,36 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13827/1-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 249,36 | | VI.Total: | 249,36 |
| 13828/001-2013 | RP | 7549/2013 | Outros/Não Aplicável | VALMIR APARECIDO LUSTOSA | 088.183.668-07 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,33 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13828/1-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 906,33 | | VI.Total: | 906,33 |
| 13829/001-2013 | RP | 7550/2013 | Outros/Não Aplicável | LAUDO CÉSAR ALICE | 135.744.878-35 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,74 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13829/1-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 685,74 | | VI.Total: | 685,74 |
| 13830/001-2013 | RP | 7553/2013 | Outros/Não Aplicável | EDSON GOMES FAGUNDES | 143.693.678-08 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,85 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 13830/1-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 155,85 | | VI.Total: | 155,85 |
| 14181/000-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 88,67 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 14181/0-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 88,67 | | VI.Total: | 88,67 |
| 14204/000-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 573,60 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 14204/0-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 573,60 | | VI.Total: | 573,60 |
| 14470/000-2013 | RP | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 46.384.111/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 3.674,94 | 0,00 |
| Item: | | 1 - Restos a pagar do empenho 14470/0-2013 | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.674,94 | | VI.Total: | 3.674,94 |



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

REGISTRO, 30 de Janeiro 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