



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 1/21

Data de Lançamento: 03/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	135,12	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
17/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	270,24	270,24	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.:	270,24	VI.Total:	270,24
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	0,00	0,00	27,50	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 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	0,00	0,00	6,23	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 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
59/001-2014	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	0,00	13.393,39	13.393,39	0,00
Item:	1 - 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 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.393,39		VI.Total:	13.393,39
61/001-2014	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	0,00	136.630,14	136.630,14	0,00
Item:	1 - 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, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	136.630,14		VI.Total:	136.630,14
62/002-2014	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	376.790,00	376.790,00	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, PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	376.790,00		VI.Total:	376.790,00
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	0,00	0,00	115,66	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
99/001-2014	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	0,00	39.506,00	39.506,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 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.:	39.506,00		VI.Total:	39.506,00
108/000-2014	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA 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.:	1.250,00		VI.Total:	1.250,00
109/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total:	6.000,00
110/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	2.934,59	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.934,59		VI.Total:	2.934,59
111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	161.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	161.000,00		VI.Total:	161.000,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
112/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	110.000,00		Vi. Total:	110.000,00
113/000-2014	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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.:	42.500,00		Vi. Total:	42.500,00
114/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.200,00		Vi. Total:	10.200,00
115/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.250,00		Vi. Total:	1.250,00
116/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi. Total:	6.000,00
117/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	7.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.600,00		Vi. Total:	7.600,00
118/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.000,00		Vi. Total:	12.000,00
119/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.000,00		Vi. Total:	12.000,00
120/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	39.000,00		Vi. Total:	39.000,00
121/000-2014	17.00.13.122.3.3.50.43.01	164/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	21.240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO , REF. AO EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	21.240,00		Vi. Total:	21.240,00
122/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	240.000,00		Vi. Total:	240.000,00
122/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	1.325,80	1.325,80	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		1.325,80	Vi. Total:	1.325,80
122/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	21.972,21	21.972,21	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		21.972,21	Vi. Total:	21.972,21
123/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	163.864,92	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 O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	163.864,92		Vi. Total:	163.864,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	13.655,41	0,00
Item:	1 - 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 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.655,41	VI.Total:	13.655,41
124/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	1.150.000,00	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 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.150.000,00	VI.Total:	1.150.000,00
124/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00
Item:	1 - 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 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81.700,00	VI.Total:	81.700,00
125/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	108.192,69	0,00	108.192,69	0,00
Item:	1 - DECENDIO REF. PERÍODO DE 21/12/2013 A 27/12/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	108.192,69	VI.Total:	108.192,69
126/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	1.050.000,00	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 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.050.000,00	VI.Total:	1.050.000,00
126/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	176.467,00	176.467,00	0,00
Item:	1 - 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 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	176.467,00	VI.Total:	176.467,00
127/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60.000,00	VI.Total:	60.000,00
128/000-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6/2014 Inexigibilidade	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	116.813,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	116.813,90	VI.Total:	116.813,90
129/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.500,00	VI.Total:	7.500,00
130/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.500,00	VI.Total:	7.500,00
131/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
132/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO - REFERENTE A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 012/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE MUNDIAL IP DEDICADO DE 2 MBPS FUL, PARA ATENDER OS PREDIOS DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2.300,00	VI.Total:	4.600,00
133/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	16.928,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.595,22	VI.Total:	3.190,44
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.595,22	VI.Total:	3.190,44
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.595,24	VI.Total:	3.190,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.									
4 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL									
134/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	35.333,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.222,32			VI.Total: 4.444,64	
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	2,0000	9.745,74			19.491,48	
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	2,0000	3.476,27			6.952,54	
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	2,0000	2.222,33			4.444,66	
135/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	12.786,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 6.393,46	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	2,0000	3.196,76			6.393,52	
136/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	19.180,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 6.393,52	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	2,0000	3.196,76			6.393,52	
	3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	2,0000	3.196,77			6.393,54	
137/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	14.310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30ML - EUROFARMA		Un.: FR	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.: 4,98			VI.Total: 12.450,00	
	2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30		CAP	2.000,0000	0,93			1.860,00	



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFRAVINE 75MG C/30 - HERBRARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						
138/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULITO/IFAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.: 2,15			Vi. Total: 2.580,00	2.580,00
139/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	3.679,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR) 2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (EMS) 3 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - GENERICO (SANVAL) 4 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLEX (EMS) 5 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (COBALT) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 30.000,0000	Vi. Unit.: 0,02			Vi. Total: 480,00	480,00
						16.000,0000			1.440,00
						300,0000			510,00
						1.274,0000			789,88
						1.000,0000			460,00
140/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	9.420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX - HYPERMARCA S/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: BISN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.: 6,28			Vi. Total: 9.420,00	9.420,00
141/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIDRALAZINA 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.: 0,22			Vi. Total: 330,00	330,00
141/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	330,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIDRALAZINA 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.: 0,22		Vi. Total: 330,00		330,00
142/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO 20 ML - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.: 3,80			Vi. Total: 1.520,00	1.520,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 6/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	1.520,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO 20 ML - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 3,80		VI.Total: 1.520,00	
143/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.000,00			VI.Total: 18.000,00	
144/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES RESERVA Nº 1816 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI.Total: 12.000,00	
145/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMONIO, CF. TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 16.000,00	
146/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMONIO, CF. TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 16.000,00	
147/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	50.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 463,22			VI.Total: 3.705,76	
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV	8,0000	337,77			2.702,16	
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV	8,0000	4.149,70			33.197,60	
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV	8,0000	1.158,05			9.264,40	
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		SV	8,0000	241,26			1.930,08	
148/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	5.130,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATTI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 114.000,0000	VI. Unit.: 0,05			VI.Total: 5.130,00	
149/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	22.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2013- REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, 111 - VILA FATIMA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 9 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 2.800,00			VI.Total: 22.400,00	
150/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	60.000,00	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 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60.000,00			VI.Total: 60.000,00	
150/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - 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 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 5.000,00	



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
151/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	6297/2013 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	863,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2013 - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE, 48 - VILA RIBEIROPOLIS-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01/11/2013 A 31/01/2014. FICHA 265, RESERVA 1869 - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 123/2013 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGR.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	863,00	Vi. Total:	863,00	863,00
152/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	15.302,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI, 303 - CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 17 DIAS A CONTAR DE 14/09/2013 A 31/08/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2013, CONTRATO 084/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	69,1600	Vi. Unit.:	221,26	Vi. Total:	15.302,96	15.302,96
153/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES, 661 - CENTRO- REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR DE 18/11/2013 A 17/11/2016, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM-FICHA 35, RESERVA 1874, CONTRATO 133/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	1.650,00	Vi. Total:	19.800,00	19.800,00
154/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	2.771,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 - VILA NOVA - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 A 30/04/2014 - SEC. MUN. ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.771,32	Vi. Total:	2.771,32	2.771,32
155/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/2013 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO POLICARPO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM PAULISTA - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO, PELO PERÍODO DE 41 MESES, A CONTAR DE 01/08/2013 A 31/12/2016 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	36.000,00	Vi. Total:	36.000,00	36.000,00
156/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	458/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	32,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7624/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONST DE CALÇADAS - AV JESUS ALVES DA COSTA - JARDIM PAULISTANO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0372834/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES - CEF C/C 647152-6 - SEC. PLANEJ. URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32,28	Vi. Total:	32,28	32,28
157/000-2014	RP	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10206/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-300,00	Vi. Total:	-300,00	-300,00
158/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	1.605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2013 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.605,00	Vi. Total:	1.605,00	1.605,00
159/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOSSERRA - HUSWARNA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.220,00	Vi. Total:	2.220,00	2.220,00
160/000-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. RECOLHIMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	145.000,00	Vi. Total:	145.000,00	145.000,00
161/000-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	537.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	537.500,00	Vi. Total:	537.500,00	537.500,00
162/000-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	37.500,00	Vi. Total:	37.500,00	37.500,00
163/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	280.000,00	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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	280.000,00	VI.Total:	280.000,00
164/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	75.000,00	VI.Total:	75.000,00
165/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50.000,00	VI.Total:	50.000,00
166/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	230.000,00	VI.Total:	230.000,00
167/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	150.000,00	VI.Total:	150.000,00
168/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.000,00	VI.Total:	8.000,00
169/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.000,00	VI.Total:	30.000,00
170/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25.000,00	VI.Total:	25.000,00
171/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	430/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
172/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	42/2014 Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
173/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	192/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	441,91	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	174,20	VI.Total:	348,40
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS - TC 24460/26/11, TC 1864/126/13 E TC 00362/01/09 - SAÍDA: 08/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 10/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	93,51
174/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	12.819,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.819,62	VI.Total:	12.819,62
175/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.400,00	VI.Total:	8.400,00
176/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
177/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	840,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	840,00	VI.Total:	840,00
178/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	7.500,00	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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 9/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	7.500,00	<i>Vi. Total:</i>	7.500,00
179/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	6.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - GABINETE	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	510,00	<i>Vi. Total:</i>	6.120,00
180/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	6.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - GABINETE	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	510,00	<i>Vi. Total:</i>	6.120,00
181/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	1.687,98	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCILIO TIZZO, 342 - ARAPONGAL - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL, PELO PERÍODO DE 12 MESE A CONTAR DE 01/04/2013 A 31/03/2014 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	562,66	<i>Vi. Total:</i>	1.687,98
182/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	4.704,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE, 147 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/04/2013 A 31/03/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.568,13	<i>Vi. Total:</i>	4.704,39
183/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	14.049,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA EL DORADO, 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2013 A 31/05/2015 - GABINETE	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.170,83	<i>Vi. Total:</i>	14.049,96
184/000-2014	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 - Anulação da Nota nº 92/0-2014 - MOTIVO: FICHA INCORRETA	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	-30.890,66	<i>Vi. Total:</i>	-30.890,66
185/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	48.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	4.080,00	<i>Vi. Total:</i>	48.960,00
186/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	48.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	4.080,00	<i>Vi. Total:</i>	48.960,00
187/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2013 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 68 - CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 A 30/04/2015 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	12,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	5.000,00	<i>Vi. Total:</i>	60.000,00
188/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	11.146,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 007/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA, 08 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 A 31/05/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	2.229,35	<i>Vi. Total:</i>	11.146,75



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL									
189/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	3.556,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALUGUEL		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.371,00			VI.Total: 2.371,00	2.371,00
	2 - ALUGUEL (15 DIAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. PROFª. CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, 2011 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES, A CONTAR DE 15/06/2013 A 14/02/2014 - SEC. DESENVOLVIMENTO		DIA	15,0000	79,03				1.185,50
190/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	6.120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 510,00			VI.Total: 6.120,00	6.120,00
191/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	6.120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2013 - PARTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 A 13/08/2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: MÊS	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 510,00			VI.Total: 6.120,00	6.120,00
192/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	25.086,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 297 1 ANDAR SALAS 13 E 14 - CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE MESES A CONTAR DE 01/06/2013 A 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: MÊS	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 2.090,57			VI.Total: 25.086,84	25.086,84
193/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	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 FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30.890,66			VI.Total: 30.890,66	30.890,66
194/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	6.695,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALUGUEL		Un.: MÊS	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 900,00			VI.Total: 6.300,00	6.300,00
	2 - REAJUSTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. CLARA G. DE SOUZA, 101- 1ºANDAR, SALA 17 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2012 A 31/07/2014 -SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		MÊS	7,0000	56,44				395,08
195/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 155/0-2014 - MOTIVO QUANTIDADE INCORRETA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -36.000,00			VI.Total: -36.000,00	-36.000,00
196/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	-2.771,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 154/0-2014 - MOTIVO QUANTIDADE INCORRETA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.771,32			VI.Total: -2.771,32	-2.771,32
197/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	2.771,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 - VILA NOVA - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 A 30/04/2014 - SEC. MUN. ASSISTENCIA		Un.: MÊS	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 692,83			VI.Total: 2.771,32	2.771,32
198/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/2013 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO POLICARPO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM PAULISTA - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO, PELO PERÍODO DE 41 MESES, A CONTAR DE 01/08/2013 A 31/12/2016 - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 36.000,00	36.000,00
199/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2013 - REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MERALDO PREVIDE, 77 - CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA,		Un.:	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 24.000,00	24.000,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 13/02/2013 A 12/02/2015 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
200/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	15.030,81	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2013 - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO, 90-VILA FÁTIMA-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2013 A 30/09/2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.670,09		VI.Total:	15.030,81
201/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	11.097,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO, 171-VILA SANTA IZABEL-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 04 MESES AS CONTAR DE 25/10/2013 A 24/02/2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. EDUCAÇÃO	Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	221,94		VI.Total:	11.097,00
202/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	8.564,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, 470-CENTRO-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	8.564,15
203/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	8.564,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, 470-CENTRO-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	8.564,15
204/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	30.782,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2013 - REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, 349-VILA TUPY-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PELO PERÍODO DE 18 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.565,20		VI.Total:	30.782,40
205/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	3.312,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2013 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PROJETO A, 180-VILA GODOY-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE, PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/01/2014 A 30/06/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	552,00		VI.Total:	3.312,00
206/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	12.179,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2013 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRONIO COSTA, 686-CENTRO-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS), PELO PERÍODO DE 09 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.353,30		VI.Total:	12.179,70
207/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 065/2013 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, 421-CENTRO-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 18 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	12.000,00
208/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	JUCY APARECIDA CALABREZ MONTICELLI	162.572.868-91	F	111,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N° 176/2014 - C/C 350-4 CEF	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	111,10		VI.Total:	111,10
209/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	15.720,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 037/2013 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAP. JOÃO POCCI, 253-CENTRO-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO), PELO PERÍODO DE 18 MESES A CONTAR DE 01/07/2013 A 31/12/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	1.310,00		VI.Total:	15.720,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
210/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	45,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4351/2013 - C/C 350-4 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	45,66		VI.Total:	45,66
211/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	5.562,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 036/2013 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGELIA, 110-JD XANGRILA-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA, PELO PERÍODO DE 18 MESES, A CONTAR DE 01/07/2013 A 31/12/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	463,50		VI.Total:	5.562,00
212/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	19.264,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALUGUEL		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	1.598,00		VI.Total:	19.176,00
		2 - REAJUSTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2012 - REFERENTE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SALVADOR, 148-VL RIBEIROPOLIS-REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 A 31/01/2015 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE	Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	88,37		VI.Total:	88,37
213/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA GRIFON LTDA	11.087.402/0001-91	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIVRO - REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA DO TCE/SP - VOL 2 - 2010/2011/2012 - AQUISIÇÃO DE LIVRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	340,00		VI.Total:	340,00
214/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4490/2013 Outros/Não Aplicável	MICHELLE LOUIZE MUNIZ	263.651.608-52	F	908,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4490/2013 - C/C 350-4 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	908,57		VI.Total:	908,57
215/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Valor da Diária mensal - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS POR 30 DIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	3.000,00
216/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.000,00		VI.Total:	9.000,00
217/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.000,00		VI.Total:	9.000,00
218/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.000,00		VI.Total:	9.000,00
219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DO CEREST - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
220/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA ME	12.343.516/0001-18	J	425,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	8,50		VI.Total:	425,00
221/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	67/2011 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO	62.577.929/0001-35	J	33.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO Nº 50/2011 - TRANSITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	33.320,00		VI.Total:	33.320,00
222/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	767,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMOTADO - IPHONE 5 16GB		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	609,60



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - DESENV. AGRARIO									
232/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	315,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - JURÍDICO		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	157,50	VI.Total:	315,00
233/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	924,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - JURÍDICO			MÊS		2,0000		157,50		315,00
234/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	609,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
235/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	609,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - FINANÇAS		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
236/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	609,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
237/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	609,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - TRANSITO		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
238/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	609,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
239/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	767,10	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - ESPORTES			MÊS		2,0000		78,75		157,50
240/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.082,10	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB		Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311			MÊS		2,0000		157,50		315,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - ASSISTENCIA SOCIAL				MÊS	2,0000		78,75	157,50
241/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	157,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	157,50
242/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	157,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	157,50
243/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	157,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	157,50
244/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	767,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				MÊS	2,0000	78,75		157,50
245/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	767,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - CULTURA				MÊS	2,0000	78,75		157,50
246/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	767,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - GABINETE				MÊS	2,0000	78,75		157,50
247/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.082,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311				MÊS	2,0000	157,50		315,00
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEI PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - GABINETE				MÊS	2,0000	78,75		157,50
248/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.082,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - IPHONE 5 16GB				MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311				MÊS	2,0000	157,50		315,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					MÊS	2,0000		78,75	157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEL PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - GABINETE								
249/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	315,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - EMPRESA PARA SERVIÇO MOVEL PESSOAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR 12 MESES - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	157,50		VI. Total:	315,00
250/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.500,00		VI. Total:	6.500,00
251/000-2014	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.000,00		VI. Total:	5.000,00
252/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.000,00		VI. Total:	2.000,00
253/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.500,00		VI. Total:	4.500,00
254/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	36.000,00		VI. Total:	36.000,00
255/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80.000,00		VI. Total:	80.000,00
256/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35.000,00		VI. Total:	35.000,00
257/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.000,00		VI. Total:	42.000,00
258/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	115.000,00		VI. Total:	115.000,00
259/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.000,00		VI. Total:	4.000,00
260/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	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 DE TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25.000,00		VI. Total:	25.000,00
261/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.000,00		VI. Total:	42.000,00
262/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35.000,00		VI. Total:	35.000,00



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 17/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
263/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	42.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES				Un.: SV	Quantidade:		3.000,00		VI.Total:	18.000,00
2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO CONTABILIDADE E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. FINANÇAS				SV			4.125,00			24.750,00
264/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	13.738,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade:		1.595,24		VI.Total:	3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV			2.636,91			5.273,82
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL				SV			2.636,91			5.273,82
265/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	28.699,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade:		2.869,91		VI.Total:	5.739,82
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV			2.869,91			5.739,82
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV			2.869,91			5.739,82
4 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV			2.869,91			5.739,82
5 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES				SV			2.869,91			5.739,82
266/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		12.000,00		VI.Total:	12.000,00
267/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	227.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: KM	Quantidade:		2,56		VI.Total:	227.840,00
268/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA DEVOLUÇÃO SOBRA TA 02/2012 - PROCESSO 001.212.000242/2012 - PROGRAMA QUALIS UBS, POR MOTIVO DE EXECUÇÃO 100% - PLANO DE TRABALHO PROPOSTO - C/C 27390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		1.000,00		VI.Total:	1.000,00
269/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.900,00	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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3,900,00	VI.Total:	3,900,00
270/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	47.250,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SISTEMA DE PROTOCOLO		Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	1.125,00	VI.Total:	6.750,00
	2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO					6,0000		750,00	4.500,00	
	3 - SISTEMA DE PATRIMONIO					6,0000		750,00	4.500,00	
	4 - SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RH					6,0000		4.125,00	24.750,00	
	5 - SISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA					6,0000		525,00	3.150,00	
	6 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - PREGÃO PRESENCIAL 55/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					6,0000		600,00	3.600,00	
2570/012-2013	RP	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	5.987,64	0,00	0,00	
Item:	1 - EXAME DE GLICEMIA		Un.:	Quantidade:		311,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	466,50
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO					315,0000		3,30	1.039,50	
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES					259,0000		2,75	712,25	
	4 - EXAME DE URINA TIPO I					281,0000		2,89	812,09	
	5 - EXAME DE ACIDO URICO					105,0000		1,44	151,20	
	6 - EXAME DE TGO					103,0000		1,57	161,71	
	7 - EXAME DE TGP					103,0000		1,57	161,71	
	8 - EXAME DE UREIA					159,0000		1,45	230,55	
	9 - EXAME DE SODIO					79,0000		1,45	114,55	
	10 - EXAME DE POTASSIO					79,0000		1,46	115,34	
	11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL					4,0000		1,45	5,80	
	12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES					266,0000		7,29	1.939,14	
	13 - EXAME DE BETA HCG					10,0000		6,14	61,40	
	14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+FIBRINOGENIO)					1,0000		6,52	6,52	
	15 - EXAME DE BILIRRUBINAS					5,0000		1,57	7,85	
	16 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					1,0000		1,53	1,53	
3365/009-2013	RP	Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	535,00	VI.Total:	535,00
4415/004-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	477,60	477,60	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		0,0900	VI. Unit.:	5.091,68	VI.Total:	477,60
4415/005-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	2.133,28	2.133,28	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		0,4200	VI. Unit.:	5.093,79	VI.Total:	2.133,28
4415/006-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	216,42	216,42	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		0,0400	VI. Unit.:	5.092,24	VI.Total:	216,42
4859/004-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	237,44	237,44	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		0,0500	VI. Unit.:	5.095,28	VI.Total:	237,44
4860/012-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	229,34	229,34	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		0,0400	VI. Unit.:	5.733,50	VI.Total:	229,34
4860/013-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	335,68	335,68	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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO					Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.:	5.728,33	VI.Total:	335,68
9238/004-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	233,74	0,00	0,00	
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL					Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	20,61	VI.Total:	82,44
2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS					Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	30,26	VI.Total:	60,52
3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	30,26	VI.Total:	90,78
10145/003-2013	RP	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	68.423,68	0,00	0,00	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE					Un.: KM	Quantidade:	26.728,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	68.423,68
10145/004-2013	RP	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	61.890,56	0,00	0,00	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE					Un.: KM	Quantidade:	24.176,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	61.890,56
10231/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	600,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH					Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	300,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ASSISTENCIA					Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	300,00
10631/001-2013	RP	5165/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TOME PRIANTE - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	48,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28287-1 - ASSISTENCIA					Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	48,00
10632/001-2013	RP	5163/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TOME PRIANTE - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	288,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28286-3 - ASSISTENCIA					Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	288,00
10646/004-2013	RP	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	420,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - C/C 28284-7 - ASSISTENCIA SOCIAL					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI.Total:	420,00
10804/004-2013	RP	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	280,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ASSISTENCIA SOCIAL					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	280,00	VI.Total:	280,00
10960/008-2013	RP	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	29,78	29,78	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10960/0-2013 - CONTA DE ENERGIA - TRANSITO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,78	VI.Total:	29,78
11121/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	296,38	0,00	0,00	
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	203,0000	VI. Unit.:	1,46	VI.Total:	296,38
11142/003-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	7.556,82	0,00	0,00	
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	0,4200	VI. Unit.:	18.001,00	VI.Total:	7.556,82
11167/001-2013	RP	5817/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11167/0-2013 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.540,00	VI.Total:	3.540,00
11515/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	0,00	0,00	0,00	38,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11515/1-2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,00	VI.Total:	38,00
13125/002-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	301,40	0,00	0,00	
Item: 1 - EXAME DE CALCIO					Un.: SV	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	1,34	VI.Total:	32,16
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	212,0000	VI. Unit.:	1,27	VI.Total:	269,24



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 03/01/2014 ATÉ 03/01/2014

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13657/000-2013	RP	5939/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13657/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
14197/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	374,56	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14197/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	374,56		VI.Total:	374,56
14199/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	566,18	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14199/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	566,18		VI.Total:	566,18
14200/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	7.192,61	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14200/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.192,61		VI.Total:	7.192,61
14202/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	372,24	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14202/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	372,24		VI.Total:	372,24
14222/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.352,17	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14222/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.352,17		VI.Total:	2.352,17
14229/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	54.196,39	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14229/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.196,39		VI.Total:	54.196,39
14230/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	29.366,05	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14230/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29.366,05		VI.Total:	29.366,05
14231/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	11.192,53	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14231/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.192,53		VI.Total:	11.192,53
14232/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	4.129,52	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14232/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.129,52		VI.Total:	4.129,52
14235/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	43.962,17	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14235/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	43.962,17		VI.Total:	43.962,17
14236/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	25.609,22	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14236/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25.609,22		VI.Total:	25.609,22
14475/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,35	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14475/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,35		VI.Total:	0,35
14477/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.004,49	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14477/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.004,49		VI.Total:	1.004,49
14524/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	3.560,01	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14524/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.560,01		VI.Total:	3.560,01



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