



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/06/2014 ATÉ 13/06/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 13/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
17/036-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
17/037-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	83,56	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	83,56	VI.Total:	83,56
17/038-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.832,78	VI.Total:	1.832,78
45/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	724,00	
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	724,00	VI.Total:	724,00
96/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	709,37	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	709,37	VI.Total:	709,37
97/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	709,37	
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	709,37	VI.Total:	709,37
104/012-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	258,68	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	258,68	VI.Total:	258,68
128/006-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70	
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.687,70	VI.Total:	16.687,70
131/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	344,38	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	344,38	VI.Total:	344,38
175/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	766,71	
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	766,71	VI.Total:	766,71
401/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	709,36	
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	709,36	VI.Total:	709,36
1071/005-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.653,81	2.653,81	0,00	
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.653,81	VI.Total:	2.653,81
1327/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	180,14	
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	180,14	VI.Total:	180,14
1426/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
1427/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1520/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/06/2014 ATÉ 13/06/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	4.590,00
2095/010-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	236,46
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	236,46	VI.Total:	236,46
2365/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		Un.: KIT	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	415,75	VI.Total:	831,50
	2 - GIROFLEX . COM SIRENE		UN	1,0000	2.894,42	2.894,42			2.894,42
	3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA		UN	2,0000	767,00	767,00			1.534,00
	4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO 2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.511,58 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000	125,83	125,83			251,66
2366/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 993,88 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KIT	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	496,94	VI.Total:	993,88
3843/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3359/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	0,00	-109,15
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNC. DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
3849/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2613/2013 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	-1,61
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
4533/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3721/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	0,00	-8,40
Item:	1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
4535/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	286.642,32	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.783,84	VI.Total:	15.783,84
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		SV	0,8300	199.491,18	199.491,18			164.868,01
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - MEDIÇÃO COMPETÊNCIA MAIO 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		SV	0,7000	151.998,86	151.998,86			105.990,47
4584/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	34.571,25	VI.Total:	276,57
4584/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	367,65
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	34.683,96	VI.Total:	367,65
4584/018-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.935,99
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.:	34.571,25	VI.Total:	1.935,99
4690/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3501/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	800,00	800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/06/2014 ATÉ 13/06/2014

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	800,00	VI.Total:	800,00
5313/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	471,56	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	471,56	VI.Total:	471,56
5343/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2212/2012	Outros/Não Aplicável	MARCIA D'AGUIA SOUZA COSTA	284.649.548-32	F	0,00	0,00	0,00	36,33	
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2212/12 - C/C 111-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,33	VI.Total:	36,33
5645/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1526/0 - CI 132/2014)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.800,00	VI.Total:	4.800,00
5646/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
5906/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4924/2014	Outros/Não Aplicável	URIO DANTAS PIOKER	192.854.468-17	F	0,00	0,00	0,00	238,26	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	198,06
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 ÀS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	40,20
6023/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5141/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA. DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
6024/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5142/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
6025/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5143/2014	Outros/Não Aplicável	JULIANA CORTEZ BORGES	225.141.338-31	F	0,00	0,00	0,00	46,41	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
6026/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5144/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	46,41	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
6027/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5145/2014	Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	0,00	0,00	0,00	403,80	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPICITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBITO. SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		11,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	73,70
6028/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5146/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/06/2014 ATÉ 13/06/2014

Exercício: 2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
SCOLAR QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO. DIA 23/05/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE										
6138/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5184/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Item: 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6323/000-2014	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	-17.530,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 163/0-2014 - Motivo: valor não sera utilizado			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		-17.530,00		-17.530,00	-17.530,00	
6324/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	228,95	0,00	228,95	0,00	
Item: 1 - COMPLEMENTTO DO EMP 1071/5 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 06/60			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		228,95		228,95	228,95	
6325/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	
Item: 1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - COMPETENCIA JUN/2014			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		1.134,00		1.134,00	1.134,00	
6326/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2613/2013 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-1,61	0,00	-1,61	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº3849/0-2014			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		-1,61		-1,61	-1,61	
6328/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	80,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		80,00		80,00	80,00	
6329/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3359/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	-109,15	0,00	-109,15	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº3843/0-2014			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		-109,15		-109,15	-109,15	
6331/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3721/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	-8,40	0,00	-8,40	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº4533/0-2014			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		-8,40		-8,40	-8,40	
6332/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5400/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	233,54	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - HIGIENIZADOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		57,80		57,80	57,80	
2 - VEDADOR - 14X20			Un.: UNI	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		1,46		1,46	1,46	
3 - FILTRO DE AR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		32,26		32,26	32,26	
4 - LIMPA VIDRO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		6,50		6,50	6,50	
5 - FILTRO DE OLEO			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		21,00		21,00	21,00	
6 - ELEMENTO FILTRANTE			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		20,02		20,02	20,02	
7 - PALHETA DO LIMPADOR			Un.: UN	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		65,00		65,00	65,00	
8 - FILTRO CONJUNTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DO SETOR DE ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		29,50		29,50	29,50	
6333/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5133/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . Montagem de 2 cadeiras, incluso a instalação de 1 compressor - APARELHOS ODONTOLOGICOS DO ESF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:		
				1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	



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

REGISTRO, 17 de Junho 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