



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 08/01/2014 ATÉ 08/01/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 08/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	27,50
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	27,50		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	6,23
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB (CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI 631/2013) ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,23		<b>VI.Total:</b>	6,23
64/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	47.875,72	47.875,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		47.875,72	<b>VI.Total:</b>	47.875,72
65/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.977,04	17.977,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - RECURSOS PROPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		17.977,04	<b>VI.Total:</b>	17.977,04
67/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.481,67	18.481,67	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		18.481,67	<b>VI.Total:</b>	18.481,67
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	0,00	115,66
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	115,66		<b>VI.Total:</b>	115,66
101/001-2013	RP	5/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	16.444,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,0300	477.884,44	<b>VI.Total:</b>	16.444,04
101/002-2013	RP	5/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	43.444,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,0900	477.884,44	<b>VI.Total:</b>	43.444,04
125/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	108.192,69
<b>Item:</b>	1 - DECENDIO REF. PERIODO DE 21/12/2013 A 27/12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	108.192,69	<b>VI.Total:</b>	108.192,69
291/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	1.376,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.376,70	<b>VI.Total:</b>	1.376,70
292/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	2.496,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	2.496,00	<b>VI.Total:</b>	2.496,00
292/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	2.496,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		2.496,00	<b>VI.Total:</b>	2.496,00
293/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	993,20	<b>VI.Total:</b>	993,20



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 08/01/2014 ATÉ 08/01/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
293/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 993,20		<b>Vi. Total:</b> 993,20	993,20
294/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 19,50		<b>Vi. Total:</b> 1.950,00	1.950,00
294/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.950,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 19,50		<b>Vi. Total:</b> 1.950,00	1.950,00
295/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	3.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BRASIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 0,75		<b>Vi. Total:</b> 1.500,00	1.500,00
2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1,95		<b>Vi. Total:</b> 1.950,00	1.950,00
296/000-2014	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	5.827,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.. Oficineiro, realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo periodo de 02 (dois) meses			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.595,24		<b>Vi. Total:</b> 3.190,48	3.190,48
2 - 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.. Realizado por 01 (hum) profissional 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. AO 2º TERMO ADITIVO DE 10,682% DO CONTRATO - 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 PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 2.636,91		<b>Vi. Total:</b> 2.636,91	2.636,91
297/000-2014	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	34.762,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 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.. Realizado por 10 (dez) 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. AO 2º TERMO ADITIVO DE 10,682% DO CONTRATO - 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 PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 3.476,27		<b>Vi. Total:</b> 34.762,70	34.762,70
298/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	17,93	0,00	17,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0302988-27 - C/C 647087-2			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 17,93		<b>Vi. Total:</b> 17,93	17,93
299/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE ESCRITURA - PAGAMENTO DE ESCRITURAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>Vi. Unit.:</b> 10.000,00		<b>Vi. Total:</b> 10.000,00	10.000,00



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 08/01/2014 ATÉ 08/01/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
300/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP LASERJET M1212 NF + UH 764E - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO DE 0,0448282% - AQUISIÇÃO POR 12 MESES DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00	<b>VI. Total:</b> 1.000,00			1.000,00
301/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00	<b>VI. Total:</b> 2.400,00			2.400,00
302/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	2.016,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DENTE CONCHA. 3 DENTRES CENTRAIS - 2 DENTES LATERAIS - 10 PARAFUSOS - 10 PORCAS - FORNAC - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RADON 406 E RETRO ESCAVADEIRA 406 BRAÇO ESTENDIDO - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R\$ 2016,00 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MESES - A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 504,00	<b>VI. Total:</b> 2.016,00			2.016,00
303/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8.000,00	<b>VI. Total:</b> 8.000,00			8.000,00
2223/010-2013	RP	1154/2013 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	264,87
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2223/10-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 264,87	<b>VI. Total:</b> 264,87			264,87
2226/008-2013	RP	1157/2013 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	502,83
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2226/8-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 502,83	<b>VI. Total:</b> 502,83			502,83
2228/008-2013	RP	1159/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	171,53
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2228/8-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 171,53	<b>VI. Total:</b> 171,53			171,53
2230/007-2013	RP	1161/2013 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	117,05
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2230/7-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 117,05	<b>VI. Total:</b> 117,05			117,05
2231/010-2013	RP	1162/2013 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	971,62
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2231/10-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 971,62	<b>VI. Total:</b> 971,62			971,62
9178/001-2013	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	176,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9178/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 1.236,34	<b>VI. Total:</b> 176,62			176,62
10008/001-2013	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	2.072,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10008/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 14.510,51	<b>VI. Total:</b> 2.072,93			2.072,93
10049/001-2013	RP	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.238,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10049/1-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.238,00	<b>VI. Total:</b> 1.238,00			1.238,00
13009/000-2013	RP	6670/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13009/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00	<b>VI. Total:</b> 2.400,00			2.400,00
13435/001-2013	RP	7184/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13435/1-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00	<b>VI. Total:</b> 1.000,00			1.000,00
13436/001-2013	RP	7181/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13436/1-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 600,00	<b>VI. Total:</b> 600,00			600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/01/2014 ATÉ 08/01/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13438/001-2013	RP	7178/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13438/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
13443/001-2013	RP	7324/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13443/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
13515/001-2013	RP	7587/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.325,37
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13515/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.325,37		<b>VI. Total:</b>	1.325,37
13523/000-2013	RP	7585/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	466,93
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13523/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	466,93		<b>VI. Total:</b>	466,93
13524/000-2013	RP	7584/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	121,97
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13524/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	121,97		<b>VI. Total:</b>	121,97
13525/000-2013	RP	7583/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	1.003,99
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13525/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.003,99		<b>VI. Total:</b>	1.003,99
13527/000-2013	RP	7581/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	882,81
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13527/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	882,81		<b>VI. Total:</b>	882,81
13546/001-2013	RP	7359/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13546/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI. Total:</b>	1.000,00
13556/001-2013	RP	7411/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13556/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI. Total:</b>	1.000,00
13679/001-2013	RP	7504/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13679/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
13780/001-2013	RP	7355/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.895,43
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13780/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.895,43		<b>VI. Total:</b>	1.895,43
13781/001-2013	RP	7355/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	104,57
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13781/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104,57		<b>VI. Total:</b>	104,57
13874/001-2013	RP		Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13874/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
14225/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	643,05
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14225/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	643,05		<b>VI. Total:</b>	643,05
14226/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	449,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14226/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	449,95		<b>VI. Total:</b>	449,95
14238/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	103,81
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14238/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	103,81		<b>VI. Total:</b>	103,81
14240/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	282,73
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14240/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	282,73		<b>VI. Total:</b>	282,73
14243/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	72,64



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 08/01/2014 ATÉ 08/01/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14243/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	72,64	<b>VI.Total:</b>	72,64
14247/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	113,91	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14247/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	113,91	<b>VI.Total:</b>	113,91
14249/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	185,40	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14249/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,40	<b>VI.Total:</b>	185,40
14268/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	104,88	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14268/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	104,88	<b>VI.Total:</b>	104,88
14429/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	510,01	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14429/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,01	<b>VI.Total:</b>	510,01
14430/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	170,89	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14430/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	170,89	<b>VI.Total:</b>	170,89
14432/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	356,87	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14432/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	356,87	<b>VI.Total:</b>	356,87
14433/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	119,58	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14433/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,58	<b>VI.Total:</b>	119,58
14434/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	197,84	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14434/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	197,84	<b>VI.Total:</b>	197,84
14440/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	149,89	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14440/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	149,89	<b>VI.Total:</b>	149,89
14444/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	162,79	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14444/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	162,79	<b>VI.Total:</b>	162,79
14446/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	264,97	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14446/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	264,97	<b>VI.Total:</b>	264,97
14524/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.560,01	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14524/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.560,01	<b>VI.Total:</b>	3.560,01

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
Sec. Mun. de Finanças  
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
Controle Interno  
CRC 1SP236334/O-2