



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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 10/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/001-2014	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	0,00	0,00	5.896,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.896,25		<b>VI.Total:</b>	5.896,25
177/001-2014	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	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
273/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	71.614,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	71.614,37		<b>VI.Total:</b>	71.614,37
431/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.495,69		<b>VI.Total:</b>	63,64
687/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	279.716,22
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	279.716,22		<b>VI.Total:</b>	279.716,22
718/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18,16		<b>VI.Total:</b>	18,16
730/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.104,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.104,50		<b>VI.Total:</b>	5.104,50
731/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.571,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.571,76		<b>VI.Total:</b>	3.571,76
733/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.872,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.872,19		<b>VI.Total:</b>	2.872,19
734/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.009,75
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.009,75		<b>VI.Total:</b>	2.009,75
736/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.071,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.071,30		<b>VI.Total:</b>	9.071,30
737/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.347,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.347,39		<b>VI.Total:</b>	6.347,39
739/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.916,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.916,02		<b>VI.Total:</b>	7.916,02
740/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.538,99
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.538,99		<b>VI.Total:</b>	5.538,99
742/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.366,41
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.366,41		<b>VI.Total:</b>	3.366,41
743/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.355,57
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.355,57		<b>VI.Total:</b>	2.355,57
745/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.264,53
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.264,53		<b>VI.Total:</b>	1.264,53



**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
746/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	884,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		884,83		<b>VI.Total:</b>	884,83
749/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.086,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.086,62		<b>VI.Total:</b>	11.086,62
750/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.757,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.757,60		<b>VI.Total:</b>	7.757,60
752/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.244,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.244,91		<b>VI.Total:</b>	2.244,91
753/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.570,84
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.570,84		<b>VI.Total:</b>	1.570,84
756/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82.293,54
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		82.293,54		<b>VI.Total:</b>	82.293,54
757/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.952,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		17.952,33		<b>VI.Total:</b>	17.952,33
759/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.038,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		27.038,73		<b>VI.Total:</b>	27.038,73
763/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16,88		<b>VI.Total:</b>	16,88
766/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.770,59
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.770,59		<b>VI.Total:</b>	8.770,59
767/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.137,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.137,00		<b>VI.Total:</b>	6.137,00
770/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.564,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.564,56		<b>VI.Total:</b>	3.564,56
771/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.494,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.494,25		<b>VI.Total:</b>	2.494,25
772/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.721,54
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.721,54		<b>VI.Total:</b>	20.721,54
773/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.499,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.499,34		<b>VI.Total:</b>	14.499,34
774/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	86.453,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		86.453,34		<b>VI.Total:</b>	86.453,34
775/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.357,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.357,46		<b>VI.Total:</b>	16.357,46
776/000-2014	12.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	71.939,42
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		71.939,42		<b>VI.Total:</b>	71.939,42



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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
777/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73.091,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		73.091,79		<b>VI.Total:</b>	73.091,79
778/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	51.143,97
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		51.143,97		<b>VI.Total:</b>	51.143,97
780/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.250,23
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		15.250,23		<b>VI.Total:</b>	15.250,23
781/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.671,06
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.671,06		<b>VI.Total:</b>	10.671,06
785/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.210,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.210,40		<b>VI.Total:</b>	1.210,40
786/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	846,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		846,95		<b>VI.Total:</b>	846,95
789/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.176,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.176,14		<b>VI.Total:</b>	3.176,14
790/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.222,41
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.222,41		<b>VI.Total:</b>	2.222,41
796/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	503/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
807/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	419,50
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		419,50		<b>VI.Total:</b>	419,50
809/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	599,50
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		599,50		<b>VI.Total:</b>	599,50
810/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	252,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		252,12		<b>VI.Total:</b>	252,12
811/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	287,77
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		287,77		<b>VI.Total:</b>	287,77
812/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	355,90
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		355,90		<b>VI.Total:</b>	355,90
813/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	983,20
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		983,20		<b>VI.Total:</b>	983,20
814/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	176,42
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. DE ENSINO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		176,42		<b>VI.Total:</b>	176,42



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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 4/ 11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
815/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	201,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	201,36		<b>Vi. Total:</b>	201,36
822/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	429,26
<b>Item:</b>	1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	429,26		<b>Vi. Total:</b>	429,26
823/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	263,87
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	263,87		<b>Vi. Total:</b>	263,87
824/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	197,45
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	197,45		<b>Vi. Total:</b>	197,45
825/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	370,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	370,62		<b>Vi. Total:</b>	370,62
826/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	158,75
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	158,75		<b>Vi. Total:</b>	158,75
827/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	300,37
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	300,37		<b>Vi. Total:</b>	300,37
828/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	184,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	184,64		<b>Vi. Total:</b>	184,64
829/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	138,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	138,16		<b>Vi. Total:</b>	138,16
830/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	259,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	259,33		<b>Vi. Total:</b>	259,33
831/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	111,08
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	111,08		<b>Vi. Total:</b>	111,08
878/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	249,03
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	249,03		<b>Vi. Total:</b>	249,03
889/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	687,97
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	687,97		<b>Vi. Total:</b>	687,97
957/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	24,10		<b>Vi. Total:</b>	24,10
958/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,03		<b>Vi. Total:</b>	0,03
959/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,09



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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
960/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
970/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.105,77
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1071/001-2014	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	0,00	2.783,04	2.783,04
<b>Item:</b> 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 - PARC 02/60										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1165/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	338.753,83	338.753,83
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 21/01 A 30/012014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1230/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	710,56	0,00	710,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 266 NO VALOR DE R\$ 40.603,38 (EMPENHO Nº 9759/1)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1231/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1219/0-2014 - Motivo: Empenhado em data errada.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1232/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES	051.981.068-60	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA COPIAS DE PLANTAS D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1233/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	780/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				SV	2.000,0000		0,15			300,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				SV	18.000,0000		0,07			1.260,00
1234/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO DE TONER - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	3,0000		220,00			660,00
1235/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		690,00			690,00
1236/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	650,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				FRASC	40,0000		16,27			650,80
1237/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	510,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		38,03			38,03
<b>Item:</b> 2 - ELEMENTO FILTRO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		64,15			64,15
<b>Item:</b> 3 - FILTRO Nº 21900751										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		279,64			279,64
<b>Item:</b> 4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		43,12			43,12
<b>Item:</b> 5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		68,91			68,91
<b>Item:</b> 6 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001068 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000		17,05			17,05
1238/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1045/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				SV	1,0000		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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	826,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Consertoda placa electronica, troca de resistencia, termostato, cintas da resistencia, sistema completo de vapor, sistema de saida de agua, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, Nº DE SÉRIE 13593 - PATRIMONIO - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 826,50			<b>Vi. Total:</b> 826,50	826,50
1240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	518,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa electronica, troca de resistencia, termostato, sistema completo de vapor, sistema de saida de agua, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, PATRIMONIO 027023 - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 518,20			<b>Vi. Total:</b> 518,20	518,20
1241/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1035/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	701,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa electronica, troca da valvula solenoide, sensor de temperatura, termostato resistencia, limpeza geral, calibração e testes - CRISTOFOLI, MOD. VITALE 21, PATRIMONIO 030814 - MANUT. AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 701,60			<b>Vi. Total:</b> 701,60	701,60
1242/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	780,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO . 1,00X2,14 - MANUTENÇÃO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 780,00			<b>Vi. Total:</b> 780,00	780,00
1243/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	25.628,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. PROF. CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, 2011 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP - AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A COOP. UNIÃO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 17 MESES E 15 DIAS, A CONTAR DE 15/02/2014 A 31/07/2015 - CONTRATO 017/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,5000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.440,80			<b>Vi. Total:</b> 25.628,40	25.628,40
1244/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	970/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	512,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DA SECR. DE TRANSITO - CCZ 4270, EHE 7194 E TAT 4157 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 512,08			<b>Vi. Total:</b> 512,08	512,08
1245/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	757/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	2.529,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DA SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PLACAS CDZ 7814, DBA 9470, DBA 9497, DBA 9465, BPY 4395, CDZ 7816, DBA 2093, CDZ 7815, DAT 4158, CPV 1808, DBA 2067, DAO 2727, CPV 1767, CDZ 7835, DBA 9484, DBA 9464, DBA 2080, DBA 2069 E CDV 2501 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.529,28			<b>Vi. Total:</b> 2.529,28	2.529,28
1246/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1000/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	3.056,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - RECOLHIMENTO DE TAXA DPVAT REF. EX. 2014 DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: CPV 1798, CPV 1809, DBA 2094, EHE 7193, DBA 2088, CPV 1797, DBA 2092, DBA 2090, DBA 9428, DBA 9443, DBA 9446, DBA 9445, DBA 2072, DJP 3021, EEF 7898, DBA 9475, DBA 9477, EHE 7192, CDZ 7832, EHE 7190, EHE 7191 E CPV 1803 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.056,80			<b>Vi. Total:</b> 3.056,80	3.056,80
1247/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	453,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSH		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 326,36			<b>Vi. Total:</b> 326,36	326,36
	2 - BOIA DO TANQUE - TSA		UN	1,0000	96,82			96,82	96,82
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM - PARA O VEÍCULO FORD FIESTA GL, PALCA CPV 1797, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO - OBS. CEDER DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	30,64			30,64	30,64
1248/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.411,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: PARABRISA.- SECUDINDI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 702,60			<b>Vi. Total:</b> 702,60	702,60
	2 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA - UNIÃO		UN	1,0000	85,81			85,81	85,81



**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
						622,66			622,66
	3 - VIDRO TRASEIRO C/ BORRACHA - SECUDINDI - PARA VEIC.: FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1809 DA EDUCAÇÃO - DESCTO DE 65,5% - 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 CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000					
1249/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	3.353,58	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TACÓGRAFO. DIGITAL DE DISCO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.317,24		<b>Vi.Total:</b>	3.317,24
	2 - DISCO DE TACOGRAFO . SEMANAL - P/VEIC. MICRO-ÔNIBUS IVECO 70C16, PLACA DBA 9475, DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DESCTO DE 65,5% - 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 CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		CX	1,0000		36,33			36,33
1250/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.282,48	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 809,3800	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	2.282,48
1251/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.527,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 541,8300	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	1.527,98
1252/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.744,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.682,3200	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	4.744,20
1253/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	33.416,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 11.849,5800	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	33.416,22
1254/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	49.649,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 20.390,1000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,43		<b>Vi.Total:</b>	49.649,81
1255/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	74.219,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 26.318,7800	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	74.219,85
1256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.380,43	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PASTILHA DE FREIO . JOGO - NAKATA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53,77		<b>Vi.Total:</b>	53,77
	2 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000		71,58			143,16
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		151,87			303,74
	4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		14,43			28,86



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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP		UN	2,0000		15,58			31,16
	6 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP		UNI	2,0000		7,68			15,36
	7 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - MASTRA		UN	1,0000		134,25			134,25
	8 - SILENCIOSO TRASEIRO - MASTRA		UN	1,0000		111,86			111,86
	9 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL		UNI	4,0000		7,06			28,22
	10 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX		UN	2,0000		6,63			13,26
	11 - TUBO DO MOTOR. COM CATALISADOR - ORIGINAL		UNI	1,0000		423,50			423,50
	12 - ROLAMENTO INTERNO. TRASEIRO - SKF		UN	2,0000		17,61			35,22
	13 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO TRASEIRO - SKF		UN	2,0000		12,46			24,92
	14 - RETENTOR TRASEIRO - SKF		UN	2,0000		8,01			16,02
	15 - JUNTA DO COLETOR - - BRANIL - PARA VEIC. GM CORSA, PLACA DBA 9445 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		17,13			17,13
1257/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	2.300,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 205,57			<b>Vi. Total:</b> 411,14	
	2 - MOLA DIANTEIRA - COFAP		UN	2,0000	121,41			242,81	
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		KIT	2,0000	106,27			212,53	
	4 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		UN	2,0000	96,61			193,23	
	5 - BATENTE TRASEIRO. DO EIXO - ORIGINAL		UN	1,0000	51,92			51,92	
	6 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	115,34			115,34	
	7 - TAMP DA VALVULA. JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	33,66			33,66	
	8 - BIELETA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL		UN	2,0000	87,15			174,31	
	9 - FILTRO DE OLEO - FRAM		UN	4,0000	16,31			65,25	
	10 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW		UN	1,0000	627,05			627,05	
	11 - AXIAL - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1798 - DSCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	2,0000	86,61			173,22	
1258/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	927,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 48,43			<b>Vi. Total:</b> 48,43	
	2 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN	1,0000	149,73			149,73	
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO		UN	1,0000	13,34			13,34	
	4 - VELA DE IGNIÇÃO - BOSCH		UN	4,0000	14,20			56,79	
	5 - CABO DE VELA - JOGO - MARELLI		UN	1,0000	69,34			69,34	
	6 - FILTRO DE AR - TEC FIL		UN	1,0000	23,33			23,33	
	7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL		UN	1,0000	15,36			15,36	
	8 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL		UN	1,0000	14,78			14,78	
	9 - PALHETA DO LIMPADOR - CIBIE		UN	2,0000	17,96			35,92	
	10 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UNI	1,0000	132,62			132,62	
	11 - MORCEGO DA SUSPENSAO. LE - COFAP		UN	1,0000	133,94			133,94	
	12 - PIVO DE SUSPENSÃO - SKF		UN	2,0000	29,68			59,37	
	13 - TERMINAL DE DIREÇÃO - SKF - P/VEIC. GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 9445 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS		UN	2,0000	87,20			174,40	





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
1259/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	2.970,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - FAG		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 96,40			<b>VI. Total:</b> 192,80	
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000	195,66			391,31	
	3 - KIT DO AMORTECEDOR PROTETOR. COM BATENTE TRASEIRO - COFAP		UNI	2,0000	35,89			71,79	
	4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. PROTETOR COM BATENTE - COFAP		UN	2,0000	214,91			429,83	
	5 - CAIXA DE DIREÇÃO - TEW		UN	1,0000	627,05			627,05	
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - TEW		UN	1,0000	54,32			54,32	
	7 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - TEW		UN	1,0000	54,32			54,32	
	8 - BOBINA DE IGNIÇÃO - DELPHI		UN	1,0000	195,66			195,66	
	9 - CABO DE VELA - JOGO - DELPHI		UN	1,0000	184,10			184,10	
	10 - JOGO DE VELA - NGK		UN	1,0000	64,75			64,75	
	11 - PASTILHA - JOGO - TRW		UN	1,0000	115,34			115,34	
	12 - DISCO DE FREIO - TRW		UN	2,0000	98,54			197,08	
	13 - PALHETA DO LIMPADOR. PAR - CIBIÉ		UN	1,0000	86,66			86,66	
	14 - ESPELHO RETROVISOR. ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000	152,93			152,93	
	15 - ESPELHO DO RETROVISOR. DIREITO - - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD FIESTA GL PLACA CPV 1797 - DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. 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 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000	152,93			152,93	
1260/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	10.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 1.250,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	15,0000	50,00			750,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	20,0000	60,00			1.200,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP		SV	10,0000	50,00			500,00	
	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS		SV	50,0000	130,00			6.500,00	
	6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	5,0000	125,00			625,00	
1261/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1016/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BULKCENTRO TURISMO HOTEL	44.846.285/0001-51	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA AS FUNCIONARIAS: MARIA LUIZ REBELLO, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIMOTO E CINIRA DA SILVA NO SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI - HOSPEDAGENS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 170,00			<b>VI. Total:</b> 1.700,00	
1262/000-2014	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	-133.067,86	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12134/1-2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -133.067,86			<b>VI. Total:</b> -133.067,86	
1263/000-2014	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	-19.712,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12136/1-2012 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -19.712,14			<b>VI. Total:</b> -19.712,14	
1264/000-2014	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	-6.732,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12137/1-2012MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -6.732,29			<b>VI. Total:</b> -6.732,29	
1265/000-2014	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	0,00	-16.477,89	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 10/02/2014 ATÉ 10/02/2014

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12150/1-2012 MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1266/000-2014	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	-133.067,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12134/0-2012 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1267/000-2014	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	-19.712,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12136/0-2012 ENCERRAMENTO DO CONTRATO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1268/000-2014	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	-6.732,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12137/0-2012 ENCERRAMENTO DO CONTRATO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1269/000-2014	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	-16.477,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12150/0-2012 -ENCERRAMENTO DO CONTRATO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1270/000-2014	RP	7114/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	-1.323,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13196/0-2013 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO O PROCESSO JÁ TERMINOU										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1271/000-2014	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-2.134,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 811/0-2013 - NÃO FOI UTILIZADO O SALDO - CONTRATO ANTIGO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1272/000-2014	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-189,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 798/0-2013 - NÃO FOI UTILIZADO O SALDO-CONTRATO ANTIGO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1273/000-2014	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	-2.571,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1160/0-2013 - O SALDO NÃO FOI UTILIZADO - CONTRATO ANTIGO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1274/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
3872/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	814,05
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				SV	0,1300		5.200,00		650,00	
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO										
				SV	0,1200		433,44		54,05	
<b>Item:</b> 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE										
				SV	0,1300		825,21		110,00	
5346/008-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	53,95	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				SV	0,9300		57,85		53,95	
9759/001-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	40.603,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - REF. 3ª MEDIÇÃO CONST. VELORIO MUNICIPAL - PLANEJAMENTO URBANO										
				<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				%	0,1700		232.930,49		40.603,38	

REGISTRO, 19 de Fevereiro 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