



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 1/12

Data de Lançamento: 14/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	302/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
31/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	303/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
32/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	304/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
33/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	305/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
34/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	306/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCEM PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 16/01/2014 COM SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		6,70			13,40
					1,0000		33,01			33,01
35/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	282/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	0,00	93,51
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS 10 E 11/12/2013 - SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 21:10 / SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					3,0000		31,17			93,51
36/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	281/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		31,17			31,17
45/001-2014	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	1.448,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		1.448,00			1.448,00
71/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	195/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		200,00			200,00
72/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		200,00			200,00
75/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	0,00	280,53
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDADES, IDA E VOLTA ANEXADO AO EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		280,53			280,53
76/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	193/2014	Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	0,00	0,00	0,00	205,37
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - SAÍDA: 20/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 21/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1,0000		174,20			174,20
					1,0000		31,17			31,17



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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	0,00	0,00	16.444,04
<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> 0,0300	<b>Vi. Unit.:</b> 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	0,00	0,00	43.444,04
<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> 0,0900	<b>Vi. Unit.:</b> 477.884,44			<b>Vi. Total:</b> 43.444,04		
128/002-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6/2014	Inexigibilidade	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70	
<b>Item:</b> 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 16.687,70			<b>Vi. Total:</b> 16.687,70		
149/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.800,00			<b>Vi. Total:</b> 2.800,00		
151/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	6297/2013	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGR.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 863,00			<b>Vi. Total:</b> 863,00		
152/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,6500	<b>Vi. Unit.:</b> 221,26			<b>Vi. Total:</b> 1.912,87		
153/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.650,00			<b>Vi. Total:</b> 1.650,00		
173/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	192/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	441,91	
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 174,20			<b>Vi. Total:</b> 348,40		
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS - TC 24460/26/11, TC 1864/126/13 E TC 00362/01/09 - SAÍDA: 08/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 10/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										93,51	
179/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00		
180/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 510,00			<b>Vi. Total:</b> 510,00		
181/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 562,66			<b>Vi. Total:</b> 562,66		
182/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.568,13			<b>Vi. Total:</b> 1.568,13		
183/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.170,83			<b>Vi. Total:</b> 1.170,83		
185/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.080,00			<b>Vi. Total:</b> 4.080,00		
186/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.080,00			<b>Vi. Total:</b> 4.080,00		



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSISTENCIA DES. SOCIAL									
187/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI.Total:</b>	5.000,00
188/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.229,35		<b>VI.Total:</b>	2.229,35
189/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.371,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.371,00		<b>VI.Total:</b>	2.371,00
190/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI.Total:</b>	510,00
191/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI.Total:</b>	510,00
192/001-2014	02.00.03.092.3.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.090,57		<b>VI.Total:</b>	2.090,57
194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁZ	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	956,44		<b>VI.Total:</b>	956,44
197/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	692,83		<b>VI.Total:</b>	692,83
198/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	6.000,00
199/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
200/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.670,09		<b>VI.Total:</b>	1.670,09
201/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	221,94		<b>VI.Total:</b>	5.548,50
202/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90		<b>VI.Total:</b>	1.223,45
203/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90		<b>VI.Total:</b>	1.223,45
204/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.565,20		<b>VI.Total:</b>	2.565,20
205/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 552,00		<b>VI.Total:</b>	552,00
206/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.353,30		<b>VI.Total:</b>	1.353,30
207/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
209/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.310,00		<b>VI.Total:</b>	1.310,00
211/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 463,50		<b>VI.Total:</b>	463,50
212/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.686,37
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.686,37		<b>VI.Total:</b>	1.686,37
686/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	35.039,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35.039,43		<b>VI.Total:</b>	35.039,43
691/000-2014	211110200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	870,66
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 870,66		<b>VI.Total:</b>	870,66
717/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	151,42
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 151,42		<b>VI.Total:</b>	151,42
729/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.515,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15.515,69		<b>VI.Total:</b>	15.515,69
732/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.199,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.199,79		<b>VI.Total:</b>	5.199,79
735/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.087,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.087,00		<b>VI.Total:</b>	2.087,00
738/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.315,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.315,60		<b>VI.Total:</b>	1.315,60
741/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.450,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.450,03		<b>VI.Total:</b>	6.450,03
744/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.263,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.263,34		<b>VI.Total:</b>	3.263,34
748/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.270,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.270,95		<b>VI.Total:</b>	6.270,95



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
751/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.282,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.282,16		<b>VI.Total:</b>	4.282,16
755/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.090,37
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.090,37		<b>VI.Total:</b>	6.090,37
762/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.306,92		<b>VI.Total:</b>	1.306,92
765/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.576,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.576,93		<b>VI.Total:</b>	5.576,93
779/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.031,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.031,32		<b>VI.Total:</b>	11.031,32
783/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.484,10		<b>VI.Total:</b>	1.484,10
784/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.709,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.709,93		<b>VI.Total:</b>	3.709,93
788/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.854,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.854,19		<b>VI.Total:</b>	8.854,19
798/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	94,60	94,60
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 2.702,93 (EMPENHO 10573/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		94,60		<b>VI.Total:</b>	94,60
799/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	181,19
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 419 NO VALOR DE R\$ 1.647,14 (EMPENHO 14420)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		181,19		<b>VI.Total:</b>	181,19
802/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	904,42
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 494 NO VALOR DE R\$ 16.444,04 (EMPENHO 101/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		904,42		<b>VI.Total:</b>	904,42
803/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.389,42
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 495 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO 101/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.389,42		<b>VI.Total:</b>	2.389,42
804/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	114,01
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 497 NO VALOR DE R\$ 2.072,93 (EMPENHO 10008/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		114,01		<b>VI.Total:</b>	114,01
805/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,48
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 1298 NO VALOR DE R\$ 1095,25 - M.O. (EMPENHO 9693/4)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		120,48		<b>VI.Total:</b>	120,48
906/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.193,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.193,36		<b>VI.Total:</b>	1.193,36
962/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.403,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.403,79		<b>VI.Total:</b>	2.403,79
964/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	272,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		272,01		<b>VI.Total:</b>	272,01
966/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	98,94



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 6/12

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>	
968/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	180,23
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
971/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1013/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	56/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA CECILIA GOMES	039.252.458-98	F	0,00	0,00	0,00	44,46
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF A IPTU - CONF DEFERIDO PELA DIV TRIBUTAÇÃO - C/C 350-4 CEF										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1019/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	6109/2011	Outros/Não Aplicável	LICIT.COM - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	13.029.062/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F - REF AO EMP. 12946/2012 QUE FOI ANULADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1216/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	465,21	465,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE JANEIRO/2014, C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1216/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	22,20	22,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 130.434-8 BC 1742 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1216/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	287,40	287,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 507.981-0 - BC 1121 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1217/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	965/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	1,18	1,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA JANEIRO DE 2014 - C/C 202-1 - BC 1013 - SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1218/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	9,30	9,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 212-5 CEF - BC 1370 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1220/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.381,10	1.381,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA JAN/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1220/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.131,80	6.131,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS JANEIRO/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1220/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1,55	1,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2014 - C/C 119-6 CEF - BC 1320 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1220/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	721,90	721,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
1298/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	4.399,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,40X0,22X0,,5										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
				UN	10,000		116,26			1.162,60
2 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,18X0,19X0,05										
				UN	26,000		93,00			2.418,00
3 - SARRAFO APLAINADO 1,60X0,55X0,025										
				UN	30,000		8,90			267,00
4 - SARRAFO APLAINADO 1,48X0,5X0,25 - PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				UN	80,000		6,90			552,00
1299/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1178/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	00.715.492/0001-00	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA LUIZA, LUIZA E KARINA NO CURSO 'GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO' NO DIA 21/02/2014 EM SÃO PAULO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Un.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
				SV	3,000		390,00			1.170,00





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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10008/001-2013	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.072,93
<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	
10067/004-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.635,66
<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.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.595,24			<b>Vi. Total:</b> 1.595,24	
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	0,5300	2.636,91			1.403,51	
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000	2.636,91			2.636,91	
10068/004-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.829,32
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.595,22			<b>Vi. Total:</b> 1.595,22	
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	1.595,22			1.595,22	
3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			SV	0,9900	3.678,61			3.638,88	
10069/004-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.222,32			<b>Vi. Total:</b> 2.222,32	
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	9.745,74			9.745,74	
3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	3.476,27			3.476,27	
4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000	2.222,33			2.222,33	
10073/002-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.196,73			<b>Vi. Total:</b> 3.196,73	
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Familia), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000	3.196,76			3.196,76	
10075/004-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	9.590,29
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.196,76			<b>Vi. Total:</b> 3.196,76	
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	3.196,76			3.196,76	
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			SV	1,0000	3.196,77			3.196,77	
10573/001-2013	RP	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.702,93
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10573/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - C/C 328-8 CEF.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.702,93			<b>Vi. Total:</b> 2.702,93	
10646/004-2013	RP	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - C/C 28284-7 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	420,00	<i>VI.Total:</i>	420,00
10763/006-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	933,61	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/6-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	933,61	<i>VI.Total:</i>	933,61
10804/004-2013	RP	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
<b>Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	280,00	<i>VI.Total:</i>	280,00
11261/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11261/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.500,00	<i>VI.Total:</i>	4.500,00
11342/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11342/1-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.840,00	<i>VI.Total:</i>	3.840,00
11513/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	510,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11513/1-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	510,00	<i>VI.Total:</i>	510,00
11810/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	182,35	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11810/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	182,35	<i>VI.Total:</i>	182,35
11860/000-2013	RP	6133/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	127,60	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11860/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	127,60	<i>VI.Total:</i>	127,60
12336/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	376,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12336/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	376,00	<i>VI.Total:</i>	376,00
12349/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	200,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12349/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	200,00	<i>VI.Total:</i>	200,00
12423/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	276,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12423/1-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	276,00	<i>VI.Total:</i>	276,00
12481/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	401,87	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12481/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	401,87	<i>VI.Total:</i>	401,87
12569/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.688,00	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12569/1-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.688,00	<i>VI.Total:</i>	2.688,00
12636/000-2013	RP	6607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	34,50	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12636/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	34,50	<i>VI.Total:</i>	34,50
13002/001-2013	RP	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.647,35	
<b>Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,3600	<i>VI. Unit.:</i>	7.398,97	<i>VI.Total:</i>	2.647,35
13201/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	908,95	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13201/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	908,95	<i>VI.Total:</i>	908,95
13202/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	810,30	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13202/0-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	810,30	<i>VI.Total:</i>	810,30
13219/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	121,50	
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13219/1-2013</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	121,50	<i>VI.Total:</i>	121,50



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13227/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	436,77
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13227/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	436,77		<b>VI. Total:</b>	436,77
13228/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	135,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13228/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,09		<b>VI. Total:</b>	135,09
13229/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	239,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13229/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	239,60		<b>VI. Total:</b>	239,60
13231/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	196,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13231/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	196,10		<b>VI. Total:</b>	196,10
13345/000-2013	RP		Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	945,33
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13345/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	945,33		<b>VI. Total:</b>	945,33
13347/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	758,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13347/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	758,00		<b>VI. Total:</b>	758,00
13474/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13474/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.700,00		<b>VI. Total:</b>	3.700,00
13482/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13482/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00		<b>VI. Total:</b>	1.650,00
13493/000-2013	RP	7328/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13493/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	290,00		<b>VI. Total:</b>	290,00
13529/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	623,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13529/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	623,51		<b>VI. Total:</b>	623,51
13530/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	383,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13530/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	383,07		<b>VI. Total:</b>	383,07
13534/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	8.016,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13534/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.016,10		<b>VI. Total:</b>	8.016,10
13569/000-2013	RP	7380/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.999,70
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13569/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.999,70		<b>VI. Total:</b>	2.999,70
13570/000-2013	RP	7381/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	46,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13570/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	46,60		<b>VI. Total:</b>	46,60
13575/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,00		<b>VI. Total:</b>	1.800,00
13759/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.847,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13759/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.847,30		<b>VI. Total:</b>	2.847,30
13766/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.070,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13766/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.070,00		<b>VI. Total:</b>	5.070,00
13791/000-2013	RP	7607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13791/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI. Total:</b>	250,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13821/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13821/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.160,00	<b>VI.Total:</b>	2.160,00
13835/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.289,63	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13835/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.289,63	<b>VI.Total:</b>	3.289,63
13843/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.568,37	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13843/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.568,37	<b>VI.Total:</b>	1.568,37
13847/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	400,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13847/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
13848/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.986,57	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13848/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.986,57	<b>VI.Total:</b>	1.986,57
14415/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	8.868,74	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.868,74	<b>VI.Total:</b>	8.868,74
14418/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.024,19	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14418/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.024,19	<b>VI.Total:</b>	2.024,19
14420/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.647,14	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14420/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.647,14	<b>VI.Total:</b>	1.647,14
14421/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	664,11	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14421/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	664,11	<b>VI.Total:</b>	664,11
14560/000-2013	RP	7761/2013	Inexigibilidade	GMX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.338.599/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14560/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.800,00	<b>VI.Total:</b>	7.800,00

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