



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 17/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	341,03
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	341,03		<b>VI.Total:</b>	341,03
9/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	216,20
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	216,20		<b>VI.Total:</b>	216,20
9/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.912,30
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.912,30		<b>VI.Total:</b>	1.912,30
15/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.636,23
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA ( 3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.636,23		<b>VI.Total:</b>	3.636,23
17/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	228,60
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	228,60		<b>VI.Total:</b>	228,60
17/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,68
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	202,68		<b>VI.Total:</b>	202,68
20/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.898,41
<b>Item:</b>	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.898,41		<b>VI.Total:</b>	3.898,41
41/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.493,48
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.493,48		<b>VI.Total:</b>	1.493,48
70/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.912,29
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.912,29		<b>VI.Total:</b>	1.912,29
102/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7794/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	5.718,09	5.718,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.718,09		<b>VI.Total:</b>	5.718,09
104/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
104/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	423,18
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	423,18		<b>VI.Total:</b>	423,18
104/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
109/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.563,54	2.563,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.563,54		<b>VI.Total:</b>	2.563,54
117/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.039,86
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.039,86		<b>VI.Total:</b>	1.039,86
119/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.001,09



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.001,09	<i>VI.Total:</i>	1.001,09
129/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	878,78	
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	878,78	<i>VI.Total:</i>	878,78
168/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	290,52	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	290,52	<i>VI.Total:</i>	290,52
170/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	214,96	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	214,96	<i>VI.Total:</i>	214,96
170/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	67,56	<i>VI.Total:</i>	67,56
170/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	67,56	<i>VI.Total:</i>	67,56
172/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	42/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	500,00	500,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	500,00	<i>VI.Total:</i>	500,00
222/009-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	117.019,17	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	117.019,17	<i>VI.Total:</i>	117.019,17
222/010-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	117.019,52	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	117.019,52	<i>VI.Total:</i>	117.019,52
266/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.944,59	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.944,59	<i>VI.Total:</i>	1.944,59
287/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i>		14,000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	222,88
287/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	191,04	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i>		12,000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	191,04
361/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	105,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1300	<i>VI. Unit.:</i>	800,00	<i>VI.Total:</i>	105,00
362/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	361,50	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1400	<i>VI. Unit.:</i>	2.500,00	<i>VI.Total:</i>	361,50
363/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	646,46	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		18.470,2900	<i>VI. Unit.:</i>	0,04	<i>VI.Total:</i>	646,46



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	71,17
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,17			<b>VI. Total:</b> 71,17	
404/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.912,30
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.912,30			<b>VI. Total:</b> 1.912,30	
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	0,00	63,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 2.495,69			<b>VI. Total:</b> 63,64	
797/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI. Total:</b> 60,00	
888/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	171,84
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 171,84			<b>VI. Total:</b> 171,84	
888/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	225,45
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 225,45			<b>VI. Total:</b> 225,45	
888/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	164,76
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 164,76			<b>VI. Total:</b> 164,76	
888/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	292,45
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 292,45			<b>VI. Total:</b> 292,45	
1014/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.198,34
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.198,34			<b>VI. Total:</b> 1.198,34	
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	0,00	0,00	1.700,00	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	
1296/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1106/2014	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO / 2014 - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.134,00			<b>VI. Total:</b> 1.134,00	
1304/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	10.417,22	10.417,22
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 31/01/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.417,22			<b>VI. Total:</b> 10.417,22	
1306/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1187/2014	Dispensa	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Apresentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - DISPENSA 007/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.000,00			<b>VI. Total:</b> 6.000,00	
1307/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	465,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI. Total:</b> 450,00	
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,40			<b>VI. Total:</b> 15,40	
1308/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	309,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI. Total:</b> 90,30	





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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
1314/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	30,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,40	<b>VI. Total:</b> 17,40			17,40
	2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		CX	1,0000	12,89	12,89			12,89
1315/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	71,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,88	<b>VI. Total:</b> 71,76			71,76
1316/000-2014	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - POSTE CONCRETO 7,50M. 200DAN - PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 575,00	<b>VI. Total:</b> 2.300,00			2.300,00
1317/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1041/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SERVIÇO DE DESMONTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAR OUTRA NO LUGAR - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00	<b>VI. Total:</b> 1.500,00			1.500,00
1318/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1076/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	7.790,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Período de 12 meses - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.790,00	<b>VI. Total:</b> 7.790,00			7.790,00
1319/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 520,00	<b>VI. Total:</b> 1.560,00			1.560,00
1320/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	763,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 253,00	<b>VI. Total:</b> 759,00			759,00
	2 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000	2,00	4,00			4,00
1321/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DE REFLETOR - INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA AV. CAMPO VERDE - BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.200,00	<b>VI. Total:</b> 3.200,00			3.200,00
1322/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR. Motor, ajustes e troca do cortador - MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,00	<b>VI. Total:</b> 140,00			140,00
1323/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1129/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA 2º TEMPO, SENDO 3 INSERÇÕES POR DIA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00	<b>VI. Total:</b> 420,00			420,00
1324/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	48.490,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 28,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,47	<b>VI. Total:</b> 1.525,16			1.525,16
	2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	2,1700	4.694,30	10.186,63			10.186,63
	3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	2,1700	2.323,66	5.042,34			5.042,34
	4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS	0,4300	2.179,09	937,01			937,01
	5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	3,3000	2.324,18	7.669,79			7.669,79
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	1,1700	1.859,79	2.175,95			2.175,95
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	1,1700	1.187,75	1.389,67			1.389,67
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	48,0000	39,44	1.893,12			1.893,12



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)	HR	104,0000		13,19			1.371,76
		10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	0,7000		4.694,30			3.286,01
		11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	2,1700		2.323,66			5.042,34
		12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III	MÊS	0,7000		2.323,66			1.626,56
		13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV	MÊS	0,7000		2.323,66			1.626,56
		14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO	MÊS	2,0300		2.324,18			4.718,09
1325/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	14.989,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 370,0000	<b>Vi. Un.:</b>	14,00		<b>Vi. Total:</b>	5.180,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	370,0000		20,68			7.651,60
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	LT	520,0000		4,15			2.158,00
1326/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.020,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	2.040,00
1327/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2.400,00		<b>Vi. Total:</b>	2.400,00
1327/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	33,45	33,45	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	33,45		<b>Vi. Total:</b>	33,45
1328/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)- PARA ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>Vi. Un.:</b>	2,00		<b>Vi. Total:</b>	4.000,00
1329/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	4.713,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Un.:</b>	14,00		<b>Vi. Total:</b>	1.400,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	100,0000		20,68			2.068,00
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	LT	300,0000		4,15			1.245,00
1330/000-2014	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	-117.019,17	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 222/9-2013 - MOTIVO: VALOR INCORRETO.	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Un.:</b>	-117.019,17		<b>Vi. Total:</b>	-117.019,17
5346/008-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	53,95	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9300	<b>Vi. Un.:</b>	57,85		<b>Vi. Total:</b>	53,95
11191/004-2013	RP	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.447,84	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DIST. PERCORRER DENTRO DE REGISTRO	<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 445,1800	<b>Vi. Un.:</b>	1,18		<b>Vi. Total:</b>	525,31
		2 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	KG	483,0000		1,91			922,53



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14763/001-2013	RP	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	15.199,17	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2400		<b>VI. Unit.:</b>	63.996,51	<b>VI.Total:</b>	15.199,17

REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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