



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 21/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.122,95
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.122,95		<b>VI.Total:</b>	1.122,95
2/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
4/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	147,47
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	147,47		<b>VI.Total:</b>	147,47
4/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	126,21
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	126,21		<b>VI.Total:</b>	126,21
11/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	285,29
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	285,29		<b>VI.Total:</b>	285,29
16/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.001,69
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - 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>	4.001,69		<b>VI.Total:</b>	4.001,69
17/016-2014	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	417,48	0,00	0,00
<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>	417,48		<b>VI.Total:</b>	417,48
18/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	639,19
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	639,19		<b>VI.Total:</b>	639,19
21/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.544,53	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.544,53		<b>VI.Total:</b>	1.544,53
21/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	9.267,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.267,20		<b>VI.Total:</b>	9.267,20
22/013-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	331,89
<b>Item:</b>	1 - REF. 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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	331,89		<b>VI.Total:</b>	331,89
22/014-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	932,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	932,44		<b>VI.Total:</b>	932,44
41/021-2014	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	331,88
<b>Item:</b>	1 - REF. 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>	331,88		<b>VI.Total:</b>	331,88
41/022-2014	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	2.931,64	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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. 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>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.931,64	<b>VI.Total:</b>	2.931,64
41/023-2014	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	1.398,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 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>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.398,65	<b>VI.Total:</b>	1.398,65
42/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	932,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 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>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	932,44	<b>VI.Total:</b>	932,44
64/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	47.300,65
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2014 - CONTA 322-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47.300,65	<b>VI.Total:</b>	47.300,65
65/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	17.403,65
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.403,65	<b>VI.Total:</b>	17.403,65
67/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.646,77
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2014 - CONTA SAÚDE 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.646,77	<b>VI.Total:</b>	18.646,77
91/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.846,91	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.846,91	<b>VI.Total:</b>	1.846,91
94/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	63,49
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63,49	<b>VI.Total:</b>	63,49
94/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.483,87
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.483,87	<b>VI.Total:</b>	2.483,87
98/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	99,50
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,50	<b>VI.Total:</b>	99,50
98/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.483,88
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.483,88	<b>VI.Total:</b>	2.483,88
107/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	822,87
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	822,87	<b>VI.Total:</b>	822,87
108/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	83,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	83,56	<b>VI.Total:</b>	83,56
109/003-2014	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	0,00	0,00	472,39
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	472,39	<b>VI.Total:</b>	472,39



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	12.508,95
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12.508,95		<b>VI.Total:</b>	12.508,95
113/012-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.309,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.309,22	1.309,22	<b>VI.Total:</b>	1.309,22
116/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	424,79
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	424,79		<b>VI.Total:</b>	424,79
118/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	326,75
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	326,75		<b>VI.Total:</b>	326,75
118/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	163,26
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	163,26		<b>VI.Total:</b>	163,26
130/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.641,92
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.641,92		<b>VI.Total:</b>	1.641,92
169/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	86,19
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	86,19		<b>VI.Total:</b>	86,19
169/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	129,57
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	129,57		<b>VI.Total:</b>	129,57
169/009-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	48,55
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	48,55		<b>VI.Total:</b>	48,55
169/010-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	738,97
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	738,97		<b>VI.Total:</b>	738,97
169/011-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	146,57
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	146,57		<b>VI.Total:</b>	146,57
170/005-2014	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	161,04
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	161,04		<b>VI.Total:</b>	161,04
174/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.544,53	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.544,53	1.544,53	<b>VI.Total:</b>	1.544,53
175/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	698,51
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	698,51		<b>VI.Total:</b>	698,51
176/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	449,06	449,06
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	449,06		<b>VI.Total:</b>	449,06
193/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.316,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.316,80	2.316,80	<b>VI.Total:</b>	2.316,80
251/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	115,56	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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
252/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	349,48
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
288/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	263,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
311/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.457,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
403/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.483,88
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA EX. 2014 - FINANÇAS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
896/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
897/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK - 18C1974 - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
987/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	4.730,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS MAIS MÉDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1015/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.114,35
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1071/002-2014	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	0,00	2.804,62
<b>Item:</b>	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 3/60		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1425/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1426/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1430/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1431/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1432/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1520/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1523/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1527/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1544/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	5,25	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1545/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	1.085,47	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - WALEU - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		PCTE	1,0000		5,47	5,47		5,47
1546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	56,28	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	15,0000		1,12	1,12		16,80
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		CX	12,0000		1,89	1,89		22,68
2094/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.031,57
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		3.031,57			3.031,57
2580/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	-2.628,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 987/1-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		-2.628,00			-2.628,00
2581/000-2014	RP	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-8,25	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12283/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		-8,25			-8,25
2635/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	13.950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				25,0000		558,00			13.950,00
2636/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	13.950,00	0,00	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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES									
2637/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	13.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> % <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 558,00 <b>VI.Total:</b> 13.950,00									
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA									
2638/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> MÊS <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 78,75 <b>VI.Total:</b> 787,50									
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG A847 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ESPORTES									
2639/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.835,50	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> MÊS <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 304,80 <b>VI.Total:</b> 3.048,00									
<b>Un.:</b> MÊS <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 78,75 <b>VI.Total:</b> 787,50									
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG A847 - REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ESPORTES									
2640/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	8.707,00	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 9,0000 <b>VI. Unit.:</b> 280,00 <b>VI.Total:</b> 2.520,00									
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>VI. Unit.:</b> 280,00 <b>VI.Total:</b> 5.600,00									
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 587,00 <b>VI.Total:</b> 587,00									
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S 3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA UPA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
2641/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	255,30	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 37,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,90 <b>VI.Total:</b> 255,30									
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS									
2642/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	469,44	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 469,44 <b>VI.Total:</b> 469,44									
<b>Item:</b> 1 - MODULO DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV DE USO DESTA SECRETARIA - DESCTO DE 79%, SENDO VALOR LIQ. DE R\$ 469,44 - 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 CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
2643/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	876,12	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 190,48 <b>VI.Total:</b> 571,44									
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 101,56 <b>VI.Total:</b> 304,68									
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA USO DAS UBSS II REGISTRO B, III VILA NOVA, IV CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO,									



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 7/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2643/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	876,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b> 571,44	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA USO DAS UBSS II REGISTRO B, III VILA NOVA, IV CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	3,0000		101,56		304,68	
2644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	136,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,27		<b>VI.Total:</b> 90,80	
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA DE EXAMES EM JEIUM NA UBS CENTRO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	20,0000		2,27		45,40	
2645/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	129,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANTERNA ESQUERDA DA TAMPA TRASEIRA - ARTEB - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230, 2013/2014, DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO , NUM VALOR TOTAL R\$ 129,11 - 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 CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 129,11		<b>VI.Total:</b> 129,11	
2646/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	438,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST 66 - PARA REGISTRAR AÇÕES DESTA SECRETARIA, NO ÂMBITO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 438,00		<b>VI.Total:</b> 438,00	
2647/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	177,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL-TN650 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b> 59,00		<b>VI.Total:</b> 177,00	
2648/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	418,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POUPA TEMPO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 418,00		<b>VI.Total:</b> 418,00	
2649/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LARY - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.260,00		<b>VI.Total:</b> 1.260,00	
2650/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	4.236,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 280,00		<b>VI.Total:</b> 1.680,00	
	2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MOD02 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO		UN	12,0000		213,00		2.556,00	
2651/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	2.327,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 47,90		<b>VI.Total:</b> 287,40	
	2 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA		UN	4,0000		510,00		2.040,00	





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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO									
2652/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	2.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 516,00	
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	60,0000	12,90			774,00	
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	50,0000	12,90			645,00	
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA ATENDIMENTO AO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO		UNI	50,0000	12,90			645,00	
2653/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	5.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM - FRIGORAES-PCT 2KG		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,80			<b>VI.Total:</b> 1.620,00	
	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES PCT 2KG		KG	50,0000	9,60			480,00	
	3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	200,0000	14,90			2.980,00	
2654/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	4.846,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 795,00	
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		KG	30,0000	5,20			156,00	
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG	150,0000	19,10			2.865,00	
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	100,0000	10,30			1.030,00	
2655/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	2.037,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.530,00			<b>VI.Total:</b> 1.530,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	1,0000	162,54			162,54	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL MEDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - ADMINISTRAÇÃO		SV	1,0000	345,00			345,00	
2656/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.955,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.470,00			<b>VI.Total:</b> 2.940,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	2,0000	162,54			325,08	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP		SV	2,0000	345,00			690,00	





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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL MEDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2657/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2566/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24/03/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP, SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:00HS - FINANÇAS			2,0000		33,01		66,02	66,02
				2,0000		6,70		13,40	13,40
2658/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2565/2014 Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	250,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0502888-80.1996.4.03.6182, 0502889-65.1996.4.03.6182 E 9216614-65.2008.8.26.0000 - SAÍDA DIA 20/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO 21/03/2014 AS 16:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS			1,0000		184,50		184,50	184,50
				2,0000		33,01		66,02	66,02
2659/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2243/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	718,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE			3,0000		184,50		553,50	553,50
				5,0000		33,01		165,05	165,05
2660/000-2014	RP	3580/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-106,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7147/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-106,99		-106,99	-106,99
2661/000-2014	RP	2107/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-531,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3726/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-531,90		-531,90	-531,90
2662/000-2014	RP	4676/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-796,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9849/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-796,28		-796,28	-796,28
2663/000-2014	RP	4031/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-4.336,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8851/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-4.336,04		-4.336,04	-4.336,04
2664/000-2014	RP	1701/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-872,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3226/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-872,27		-872,27	-872,27
2665/000-2014	RP	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.794,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3227/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-1.794,73		-1.794,73	-1.794,73
2666/000-2014	RP	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.667,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3228/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-2.667,68		-2.667,68	-2.667,68
2667/000-2014	RP	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.405,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3229/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-1.405,95		-1.405,95	-1.405,95
2668/000-2014	RP	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-4.126,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11157/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		-4.126,81		-4.126,81	-4.126,81



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2669/000-2014	RP	3581/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.616,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 7148/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.616,01		<b>VI.Total:</b>	-1.616,01
2670/000-2014	RP	6575/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.503,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 12264/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.503,51		<b>VI.Total:</b>	-2.503,51
2671/000-2014	RP	4674/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.098,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 9851/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.098,19		<b>VI.Total:</b>	-1.098,19
2672/000-2014	RP	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.095,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 44/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.095,70		<b>VI.Total:</b>	-2.095,70
2673/000-2014	RP	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.342,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 31/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.342,17		<b>VI.Total:</b>	-2.342,17
2674/000-2014	RP	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.993,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 30/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.993,35		<b>VI.Total:</b>	-1.993,35
2675/000-2014	RP	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-6.936,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 124/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-6.936,82		<b>VI.Total:</b>	-6.936,82
2676/000-2014	RP	5846/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.674,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 11156/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.674,24		<b>VI.Total:</b>	-1.674,24
2677/000-2014	RP	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-283,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 7149/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-283,46		<b>VI.Total:</b>	-283,46
2678/000-2014	RP	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-6.018,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 39/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-6.018,10		<b>VI.Total:</b>	-6.018,10
2679/000-2014	RP	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-379,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 45/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-379,09		<b>VI.Total:</b>	-379,09
2680/000-2014	RP	4034/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.050,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 8848/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.050,23		<b>VI.Total:</b>	-1.050,23
2681/000-2014	RP	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-7,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 28/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-7,22		<b>VI.Total:</b>	-7,22
2682/000-2014	RP	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-2.662,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 8850/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.662,12		<b>VI.Total:</b>	-2.662,12
2683/000-2014	RP	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-9.946,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Anulação da Nota nº 13554/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-9.946,85		<b>VI.Total:</b>	-9.946,85



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2684/000-2014	RP	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-24,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 33/0-2013 - MOTIVO: NÃO SE UTILIZARÁ O EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO REFERE-SE AO EX. DE 2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-24,98		<b>VI.Total:</b>	-24,98
2685/000-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	93.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	93.000,00		<b>VI.Total:</b>	93.000,00
2686/000-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	98.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	98.000,00		<b>VI.Total:</b>	98.000,00
2686/001-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 1ª PARCELA REF AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		9.800,00	<b>VI.Total:</b>	9.800,00
2687/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIA FERNANDA ELIZA PECORI VIANA	085.042.048-20	F	91,69	0,00	91,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA CONFORME PROTOCOLO 1627/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	91,69		<b>VI.Total:</b>	91,69
2688/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	777.723,71	0,00	777.723,71	777.723,71
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 01/03/2014 A 10/03/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	777.723,71		<b>VI.Total:</b>	777.723,71
2689/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	151,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	151,91		<b>VI.Total:</b>	151,91
2690/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	20,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - JURÍDICO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,45		<b>VI.Total:</b>	20,45
2691/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	636,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	636,46		<b>VI.Total:</b>	636,46
2692/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	539,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	539,60		<b>VI.Total:</b>	539,60
2693/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	342,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	342,94		<b>VI.Total:</b>	342,94
2694/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	137,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	137,48		<b>VI.Total:</b>	137,48
2695/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.497,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.497,66		<b>VI.Total:</b>	3.497,66
2696/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	555,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	555,65		<b>VI.Total:</b>	555,65
2697/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.412,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.412,11		<b>VI.Total:</b>	1.412,11



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2698/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	48,90	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48,90	<b>VI.Total:</b>	48,90
2699/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	1.061,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.061,74	<b>VI.Total:</b>	1.061,74
2700/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	169,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	169,21	<b>VI.Total:</b>	169,21
2701/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	85,26	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,26	<b>VI.Total:</b>	85,26
2702/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	779,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	779,15	<b>VI.Total:</b>	779,15
2703/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	144,87	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESEN. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	144,87	<b>VI.Total:</b>	144,87
2704/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	197,45	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	197,45	<b>VI.Total:</b>	197,45
2705/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	250,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	250,18	<b>VI.Total:</b>	250,18
2706/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	158,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	158,74	<b>VI.Total:</b>	158,74
2707/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	118,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	118,40	<b>VI.Total:</b>	118,40
2708/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	59,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	59,66	<b>VI.Total:</b>	59,66
2709/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	545,19	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	545,19	<b>VI.Total:</b>	545,19
2710/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	101,37	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	101,37	<b>VI.Total:</b>	101,37
2711/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	138,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	138,16	<b>VI.Total:</b>	138,16
2712/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	175,06	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	175,06	<b>VI.Total:</b>	175,06



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2713/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	111,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	111,08		<b>VI.Total:</b>	111,08
2714/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.090,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.090,52		<b>VI.Total:</b>	1.090,52
2715/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	763,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	763,09		<b>VI.Total:</b>	763,09
2716/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.891,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.891,93		<b>VI.Total:</b>	5.891,93
2717/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	522,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	522,72		<b>VI.Total:</b>	522,72
2718/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	544,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	544,89		<b>VI.Total:</b>	544,89
2719/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	684,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	684,63		<b>VI.Total:</b>	684,63
2720/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	983,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	983,20		<b>VI.Total:</b>	983,20
2721/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	121,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	121,02		<b>VI.Total:</b>	121,02
2722/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	365,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	365,77		<b>VI.Total:</b>	365,77
2723/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	381,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	381,27		<b>VI.Total:</b>	381,27
2724/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	479,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	479,05		<b>VI.Total:</b>	479,05
2725/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	687,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	687,97		<b>VI.Total:</b>	687,97
2726/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	84,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	84,68		<b>VI.Total:</b>	84,68
2727/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	3.028,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.028,18		<b>VI.Total:</b>	3.028,18



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2728/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	978,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	978,62	<b>VI.Total:</b>	978,62
2729/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	2.035,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.035,21	<b>VI.Total:</b>	2.035,21
2730/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	9.275,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.275,67	<b>VI.Total:</b>	9.275,67
2731/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	6.511,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.511,94	<b>VI.Total:</b>	6.511,94
2732/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	923,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	923,80	<b>VI.Total:</b>	923,80
2733/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	6.890,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.890,22	<b>VI.Total:</b>	6.890,22
2734/000-2014	112900000	2398/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	68,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES PROXIMO A RUA MAJOR RUBENS FLORENTINO VAZ EM SÃO PAULO NO DIA 21/12/2013 AS 14:57HS COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE EHE 7174 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,10	<b>VI.Total:</b>	68,10
2735/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2249/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG- MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00	<b>VI.Total:</b>	45,00
2736/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	990,00
2737/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	2291/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. MANUTENÇÃO DA PORTA COM TROCA DE ROLDANAS NAS DUAS PORTAS LATERAIS- PARA MANUTENÇÃO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	450,00	<b>VI.Total:</b>	450,00
2738/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2388/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOSSERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE FOTOGRAFIA DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,00	<b>VI.Total:</b>	280,00
2739/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2402/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAUDO DE RAOIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAOIO X PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
2740/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	13.140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76	<b>VI.Total:</b>	13.140,00
2740/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.426,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	277,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76	<b>VI.Total:</b>	2.426,52



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2741/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	8.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 8.760,00	
2741/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	797,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 91,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 797,16	
2742/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	6.878,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.160,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 6.878,80	
2742/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.690,05	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 285,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 1.690,05	
2743/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	15.821,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 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. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.636,91			<b>VI.Total:</b> 15.821,46	
2744/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	41.214,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 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. 2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22			<b>VI.Total:</b> 9.571,32	
				SV	6,0000	1.595,22			9.571,32	
				SV	6,0000	3.678,59			22.071,54	
2745/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	38.361,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - 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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.196,76			<b>VI.Total:</b> 19.180,56	
				SV	6,0000	3.196,77			19.180,62	





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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2746/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	85.142,34	0,00	0,00	0,00
<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> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.222,32			<b>VI.Total:</b> 13.333,92	
	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	6,0000	9.745,74			58.474,44	
	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	6,0000	2.222,33			13.333,98	
2747/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	19.180,56	0,00	0,00	0,00
<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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.196,76			<b>VI.Total:</b> 19.180,56	
2748/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	9.571,32	0,00	0,00	0,00
<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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22			<b>VI.Total:</b> 9.571,32	
2749/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	3.884,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,3300	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,27			<b>VI.Total:</b> 2.126,98	
	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR- REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	0,6700	2.636,91			1.757,93	
2750/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	38.990,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,6700	<b>VI. Unit.:</b> 3.646,24			<b>VI.Total:</b> 17.015,90	
	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C		SV	5,3300	4.120,19			21.974,23	



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 17/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2751/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	18.540,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,3300	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,29	<b>VI.Total:</b> 18.540,11			
2752/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	23.175,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,6700	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,25	<b>VI.Total:</b> 23.175,13			
2753/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	20.857,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27	<b>VI.Total:</b> 20.857,62			
2754/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	20.857,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27	<b>VI.Total:</b> 20.857,62			
2755/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	20.857,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27	<b>VI.Total:</b> 20.857,62			
2756/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	20.857,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27	<b>VI.Total:</b> 20.857,62			



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2757/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	51.658,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.869,91 <b>VI. Total:</b> 17.219,46									
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.869,91 <b>VI. Total:</b> 17.219,46									
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ESPORTES <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.869,91 <b>VI. Total:</b> 17.219,46									
2758/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	38.360,94	0,00	0,00	0,00
<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> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3.196,73 <b>VI. Total:</b> 19.180,38									
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3.196,76 <b>VI. Total:</b> 19.180,56									
4859/006-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	445,76
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL <b>Un.:</b> CM/CO <b>Quantidade:</b> 0,0900 <b>VI. Unit.:</b> 5.094,41 <b>VI. Total:</b> 445,76									
4859/007-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	373,80
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 13990-4 BB - OBRAS <b>Un.:</b> CM/CO <b>Quantidade:</b> 0,0700 <b>VI. Unit.:</b> 5.092,64 <b>VI. Total:</b> 373,80									
5767/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.048,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5767/1-2013 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6.048,40 <b>VI. Total:</b> 6.048,40									
7886/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	79,88
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7886/0-2013 - GAS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 39,94 <b>VI. Total:</b> 79,88									
7887/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	159,76
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7887/0-2013 - GÁS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 39,94 <b>VI. Total:</b> 159,76									
9903/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	399,40
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 39,94 <b>VI. Total:</b> 399,40									
9904/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.845,84
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 86,0000 <b>VI. Unit.:</b> 39,94 <b>VI. Total:</b> 3.434,84									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 34,0000 <b>VI. Unit.:</b> 41,50 <b>VI. Total:</b> 1.411,00									



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 21/03/2014 ATÉ 21/03/2014

Página: 19/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9905/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.855,96
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 34,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 39,94			<b>Vi. Total:</b> 1.357,96	
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO			UN	12,0000	41,50			498,00	
12283/000-2013	RP	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	10.309,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12283/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10.309,50			<b>Vi. Total:</b> 10.309,50	
12590/003-2013	RP	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12590/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DEPTO CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi. Total:</b> 41,40	
13851/001-2013	RP	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	39.440,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13851/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 52.820,00			<b>Vi. Total:</b> 52.820,00	

REGISTRO, 26 de Março 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