



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 27/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	202,68	202,68	0,00
Item: 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,68	VI.Total:	202,68
6/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	255,56	255,56	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	255,56	VI.Total:	255,56
8/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	242,08	242,08	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	242,08	VI.Total:	242,08
12/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	15,60	15,60	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15,60	VI.Total:	15,60
16/011-2013	RP	39/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	14,01	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 16/0-2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,01	VI.Total:	14,01
17/003-2014	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	670,82	670,82	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	670,82	VI.Total:	670,82
18/011-2013	RP	38/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	28,29	28,29	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 18/0-2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	28,29	VI.Total:	28,29
19/011-2013	RP	37/2013	Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	14,79	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 19/0-2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,79	VI.Total:	14,79
41/002-2014	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	829,71	829,71	0,00
Item: 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				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	829,71	VI.Total:	829,71
59/043-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	33,64	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 59/0-2013 - CONTA DE AGUA PARA GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,64	VI.Total:	33,64
70/070-2013	RP	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 70/0-2013 - CONSUMO DE ÁGUA REF. 2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	131,56	VI.Total:	131,56
96/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	510,48	510,48	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,48	VI.Total:	510,48
99/001-2013	RP	266/2013	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	93,17	93,17	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.235,07	VI.Total:	93,17
113/004-2014	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	135,12	135,12	0,00
Item: 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				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
113/005-2014	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	61,78	61,78	0,00
Item: 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				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	61,78	VI.Total:	61,78
161/001-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	54.126,96	54.126,96	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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	54.126,96	VI.Total:	54.126,96
162/001-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.836,54	2.836,54	0,00	
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.836,54	VI.Total:	2.836,54
163/001-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	17.043,16	17.043,16	0,00	
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.043,16	VI.Total:	17.043,16
168/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
222/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total:	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				MÊS	1,5700		78,75	123,63	
223/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
224/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
225/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
226/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
227/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
228/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	123,63
229/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total:	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				MÊS	1,5700		78,75	123,63	
230/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	326,01	326,01	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,2900	VI. Unit.:	157,49	VI.Total:	202,38
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FUNSSOL				MÊS	1,5700		78,75	123,63	
231/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	MÊS	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total:	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - DESEN.V. AGRARIO				MÊS	1,5700		78,75	123,63	
232/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	202,38	202,38	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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 3/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,2900	VI. Unit.:	157,49	VI.Total: 202,38
233/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	552,06	552,06	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,2900	VI. Unit.:	157,49	VI.Total: 202,38
234/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	349,68	349,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
235/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	349,68	349,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
236/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	349,68	349,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
237/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	349,68	349,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
238/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	349,68	349,68	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
239/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
240/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	675,69	675,69	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,2900	VI. Unit.:	157,49	VI.Total: 202,38
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
241/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
242/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
243/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	123,63	123,63	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
244/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,35	473,35	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,67
245/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:	1,1500	VI. Unit.:	304,81	VI.Total: 349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - CULTURA			Un.: MÊS	Quantidade:	1,5700	VI. Unit.:	78,75	VI.Total: 123,63
246/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,31	473,31	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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 4/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,1500		VI. Unit.: 304,81	304,81	VI.Total: 304,81	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,5700			78,75		123,63
247/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	641,82	641,82	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,1500		VI. Unit.: 304,81	304,81	VI.Total: 304,81	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,2900			157,49		202,38
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,1400			78,75		89,76
248/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	675,69	675,69	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,1500		VI. Unit.: 304,81	304,81	VI.Total: 304,81	349,68
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,2900			157,49		202,38
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,5700			78,75		123,63
311/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 5.000,75	5.000,75	VI.Total: 5.000,75	1.000,15
431/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	63,64	63,64
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		Un.: SV	Quantidade: 0,0300		VI. Unit.: 2.495,69	2.495,69	VI.Total: 2.495,69	63,64
449/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	882.685,09	882.685,09
Item:	1 - REPASSE DECENDIAL PERIODO DE 11 A 20/01/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 882.685,09			VI.Total: 882.685,09	882.685,09
450/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	3.662,65	3.662,65
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP Nº14465/1/2013 - NF 33 DE 16/01/2014 DA EMPRESA CELENGE CONSTRUÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.662,65			VI.Total: 3.662,65	3.662,65
451/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	9.825,06	9.825,06
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. Nº 14464/1/2013 - NF Nº 32 DE 16/01/2014 DA EMPRESA CELENGE CONSTRUÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.825,06			VI.Total: 9.825,06	9.825,06
482/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	13.183,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2.450,00			VI.Total: 9.800,00	9.800,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	4,0000	270,90				1.083,60
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		SV	4,0000	575,00				2.300,00
483/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.395,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 2.550,00	2.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	1,0000	270,90				270,90
	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. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO		SV	1,0000	575,00				575,00



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 5/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - ASSUNTOS JURIDICOS									
484/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	6.791,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 5.100,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	2,0000	270,90			541,80	
	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. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		SV	2,0000	575,00			1.150,00	
485/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	7.491,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 3.250,00	
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	1,0000	2.550,00			2.550,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	2,0000	270,90			541,80	
	4 - 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. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - ADMINISTRAÇÃO		SV	2,0000	575,00			1.150,00	
486/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	86.013,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 68.250,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	21,0000	270,90			5.688,90	
	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. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	21,0000	575,00			12.075,00	
487/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	6.791,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 5.100,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	2,0000	270,90			541,80	
	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. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,0000	575,00			1.150,00	



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 6/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
488/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.395,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2,550,00			<i>VI. Total:</i> 2,550,00	2,550,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			SV	1,0000	270,90				270,90
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - FINANÇAS									
			SV	1,0000	575,00				575,00
489/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.095,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 3,250,00			<i>VI. Total:</i> 3,250,00	3,250,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			SV	1,0000	270,90				270,90
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			SV	1,0000	575,00				575,00
490/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.695,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2,850,00			<i>VI. Total:</i> 2,850,00	2,850,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			SV	1,0000	270,90				270,90
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			SV	1,0000	575,00				575,00
491/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.695,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2,850,00			<i>VI. Total:</i> 2,850,00	2,850,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			SV	1,0000	270,90				270,90
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			SV	1,0000	575,00				575,00
492/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	11.087,70	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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 7/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	3,000	VI. Unit.: 2.850,00	VI.Total:	8.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		3,000	270,90		812,70
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV		3,000	575,00		1.725,00
493/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.395,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	2.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		1,000	270,90		270,90
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			SV		1,000	575,00		575,00
494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.395,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	2.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		1,000	270,90		270,90
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV		1,000	575,00		575,00
495/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.095,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 3.250,00	VI.Total:	3.250,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		1,000	270,90		270,90
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - ESPORTES			SV		1,000	575,00		575,00
496/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	6.791,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	2,000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	5.100,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		2,000	270,90		541,80



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 8/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
497/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	6.791,80	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: SV	Quantidade:		2.500,00		Vi.Total:	5.100,00	
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	SV			270,90			541,80	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	SV			575,00			1.150,00	
498/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	599,10	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REF. REGISTRO DE PREÇÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	Un.: UN	Quantidade:		39,94		Vi.Total:	599,10	
498/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	599,10	0,00	0,00	
	Item:	1 - BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REF. REGISTRO DE PREÇÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	Un.: UN	Quantidade:		15,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi.Total:	599,10
499/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	454/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Vídeo de 15 segundos - REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU/2014 - FINANÇAS	Un.: SV	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.500,00	Vi.Total:	2.500,00
500/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:		1.000,0000	Vi. Unit.:	2,50	Vi.Total:	2.500,00
501/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	544,20	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CABO DE VELA. JOGO CABO DE VELA - ORIGINAL	Un.: UN	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	184,10	Vi.Total:	184,10
		2 - JOGO DE VELA - ORIGINAL	UN			1,0000		64,75	64,75	
		3 - BOBINA DE IGNIÇÃO. COM 03 PINO GRANDE - ORIGINAL	UN			1,0000		195,66	195,66	
		4 - FILTRO DE AR - FRAM	UN			1,0000		27,32	27,32	
		5 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FRAM	UN			1,0000		22,19	22,19	
		6 - FILTRO DE OLEO - FRAM - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CERETS. COM DESCTO DE 65,50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 544,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNO, 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	UN			2,0000		25,09	50,18	



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 9/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
MONTADORAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE											
502/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	434/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MUNICIPAL	05.159.170/0001-37	J	1.710,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - PARA FUNCIONARIOS: REGINALDO, ALAN E RODRIGO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	570,00	VI.Total:	1.710,00
503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	432/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - - LANCHE - MOTIVO: LEVAR SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00H-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						2,0000		6,70		13,40
504/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	437/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	72,72	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00HS-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						1,0000		6,70		6,70
505/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	438/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - - LANCHE - MOTIVO LEVAR REGINALDO, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS/RETORNO AS 14:00 - SAÍDA 23/01/2014 AS 14:00H/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						2,0000		6,70		13,40
506/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	439/2014	Outros/Não Aplicável	ALAN AKIRA MONMA	363.862.678-42	F	323,24	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE						1,0000		6,70		6,70
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SÁIDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						1,0000		184,50		184,50
507/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	440/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO GONÇALVES ALVES	300.818.098-16	F	323,24	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE						1,0000		6,70		6,70
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SÁIDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						1,0000		184,50		184,50
508/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	441/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	323,24	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE						1,0000		6,70		6,70
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SÁIDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						1,0000		184,50		184,50
669/007-2013	RP	251/2013	Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5,28	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 669/7-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5,28	VI.Total:	5,28
1320/011-2013	RP	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	191,03	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1320/11-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	191,03	VI.Total:	191,03
1323/001-2013	RP	729/2013	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1323/0-2013 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.056,00	VI.Total:	1.056,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Exercício: 2014

Página: 10/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1459/007-2013	RP	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	232,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1459/7-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	232,16		VI. Total:	232,16
2414/001-2013	RP	1134/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2414/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
2415/001-2013	RP	1135/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2415/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.180,00		VI. Total:	1.180,00
2570/011-2013	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10.667,63
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2570/11-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.667,63		VI. Total:	10.667,63
3098/003-2013	RP	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	41,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3098/3-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	41,58		VI. Total:	41,58
5695/005-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.607,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5695/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.607,78		VI. Total:	1.607,78
5721/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	100,82	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5721/0-2013 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	35,7500	2,82	VI. Total:	100,82
5722/005-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	514,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5722/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	514,81		VI. Total:	514,81
5798/005-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.114,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5798/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.114,71		VI. Total:	1.114,71
6065/006-2013	RP	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6065/6-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI. Total:	150,00
6458/001-2013	RP	3489/2012	Pregão Eletrônico	FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	60.345.675/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	204,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6458/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	204,00		VI. Total:	204,00
6496/005-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.144,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6496/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.144,34		VI. Total:	1.144,34
6738/001-2013	RP	3170/2013	Outros/Não Aplicável	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.497,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6738/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.497,00		VI. Total:	1.497,00
7855/005-2013	RP	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7855/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.000,00		VI. Total:	20.000,00
8927/004-2013	RP	4115/2013	Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	222,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 8927/4-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	222,65		VI. Total:	222,65
9501/000-2013	RP	3986/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	54,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9501/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54,35		VI. Total:	54,35
9630/000-2013	RP	4488/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	051.979.808-26	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9630/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75,00		VI. Total:	75,00
9711/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	30.612,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 11 / 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9711/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	30.612,40	VI.Total:	30.612,40
9712/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.806,49	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9712/0-2013 - GASOLINA ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade:		995,2100	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	2.806,49
9835/002-2013	RP	100/2013	Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	14.850,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9835/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.850,00	VI.Total:	14.850,00
9873/001-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	545,45	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9873/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9874/001-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	545,45	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9874/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total:	545,45
9875/001-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	136,35	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9875/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	136,35	VI.Total:	136,35
9881/002-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	272,75	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9881/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	272,75	VI.Total:	272,75
10184/001-2013	RP	4933/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10184/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.200,00	VI.Total:	1.200,00
10188/000-2013	RP		Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.172,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10188/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.172,00	VI.Total:	3.172,00
10601/004-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	63.804,78	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10601/0-2013 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E RUAS E AVENIDAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	63.804,78	VI.Total:	63.804,78
10763/005-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	910,66	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/5-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	910,66	VI.Total:	910,66
10804/003-2013	RP	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10804/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	280,00	VI.Total:	280,00
10844/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	116,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10844/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	116,00	VI.Total:	116,00
10918/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	231,03	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10918/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	231,03	VI.Total:	231,03
10960/009-2013	RP	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	29,47	29,47	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10960/0-2013 - TRANSITO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	29,47	VI.Total:	29,47
10966/001-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	120,60	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10966/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	120,60	VI.Total:	120,60
11121/002-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	467,20	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11121/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	467,20	VI.Total:	467,20
11190/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11190/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.609,73	VI.Total:	8.609,73



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 12/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11215/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	233,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11215/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	233,94		VI. Total:	233,94
11403/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	144,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11403/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	144,40		VI. Total:	144,40
11499/001-2013	RP	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11499/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.400,00		VI. Total:	5.400,00
12026/002-2013	RP	6213/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	437,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12026/2-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	437,96		VI. Total:	437,96
12042/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	843,37
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12042/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	843,37		VI. Total:	843,37
12043/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	10.156,63
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12043/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.156,63		VI. Total:	10.156,63
12076/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.250,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12076/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,06		VI. Total:	2.250,06
12083/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	530,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12083/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	530,20		VI. Total:	530,20
12190/001-2013	RP	6276/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	70.939.582/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.625,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12190/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.625,00		VI. Total:	1.625,00
12315/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12315/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00		VI. Total:	120,00
12445/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	46,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12445/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	46,00		VI. Total:	46,00
12480/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	12,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12480/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	12,90		VI. Total:	12,90
12590/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	62,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12590/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	62,10		VI. Total:	62,10
12602/000-2013	RP	6452/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12602/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,00		VI. Total:	105,00
13000/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13000/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30,00		VI. Total:	30,00
13001/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	118,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13001/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	118,00		VI. Total:	118,00
13089/001-2013	RP	6976/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	264,88
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13089/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	264,88		VI. Total:	264,88
13089/002-2013	RP	6976/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.603,99



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 13/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13089/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.603,99	VI.Total:	1.603,99
13125/001-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	477,06	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13125/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	477,06	VI.Total:	477,06
13198/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13198/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	280,00	VI.Total:	280,00
13211/000-2013	RP	7043/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	670,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13211/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	670,00	VI.Total:	670,00
13215/000-2013	RP	7099/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	268,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13215/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	268,00	VI.Total:	268,00
13239/001-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.205,50	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13239/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.205,50	VI.Total:	4.205,50
13283/000-2013	RP	6953/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	52,95	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13283/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	52,95	VI.Total:	52,95
13284/000-2013	RP	6953/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	495,55	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13284/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	495,55	VI.Total:	495,55
13285/000-2013	RP	6953/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	267,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13285/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	267,00	VI.Total:	267,00
13286/000-2013	RP	6953/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	296,65	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13286/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	296,65	VI.Total:	296,65
13289/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13289/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
13318/000-2013	RP	201/2013	Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	30.550,00	30.550,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13318/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	30.550,00	VI.Total:	30.550,00
13344/000-2013	RP		Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	976,46	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13344/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	976,46	VI.Total:	976,46
13346/000-2013	RP		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	237,13	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13346/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	237,13	VI.Total:	237,13
13458/000-2013	RP	201/2013	Pregão Presencial	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	39.700,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13458/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39.700,00	VI.Total:	39.700,00
13669/000-2013	RP	7576/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13669/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
13670/000-2013	RP	7578/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13670/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
13671/000-2013	RP	7577/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	62,34	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13671/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	62,34	VI.Total:	62,34



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 14/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13684/001-2013	RP	7518/2013	Outros/Não Aplicável	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	3.010,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13684/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.010,00		Vi. Total:	3.010,00
13688/000-2013	RP	7519/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13688/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
13689/000-2013	RP	7517/2013	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	124,68
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13689/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	124,68		Vi. Total:	124,68
13712/000-2013	RP	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13712/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.200,00		Vi. Total:	5.200,00
13728/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	545,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13728/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	545,10		Vi. Total:	545,10
13734/000-2013	RP	7357/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	940,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13734/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	940,00		Vi. Total:	940,00
13751/000-2013	RP	7509/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13751/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.030,00		Vi. Total:	1.030,00
13794/000-2013	RP	7516/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.426,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13794/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.426,25		Vi. Total:	1.426,25
13878/000-2013	RP	7096/2013	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13878/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	62,34		Vi. Total:	62,34
13881/000-2013	RP	7097/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13881/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	62,34		Vi. Total:	62,34
13882/000-2013	RP	7094/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13882/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	62,34		Vi. Total:	62,34
13883/000-2013	RP	7098/2013	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13883/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	62,34		Vi. Total:	62,34
13884/000-2013	RP	7095/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13884/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	62,34		Vi. Total:	62,34
14158/000-2013	RP	7658/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	740,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14158/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	740,79		Vi. Total:	740,79
14416/003-2013	RP		Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	182,22	182,22	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14416/0-2013 - ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	182,22	182,22	Vi. Total:	182,22
14423/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA	370.215.458-27	F	0,00	0,00	0,00	535,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14423/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	535,42		Vi. Total:	535,42
14424/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	535,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14424/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	535,42		Vi. Total:	535,42
14464/001-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	280.715,96	280.715,96
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - C/C 322-9 CEF - REFORMA PREDIO DA EDUCAÇÃO				Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	381.355,74		Vi. Total:	280.715,96



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 27/01/2014 ATÉ 27/01/2014

Página: 15/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14465/001-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	104.647,15	104.647,15
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - C/C 322-9 CEF - REFORMA PREDIO DA EDUCAÇÃO				Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	143.726,34		VI. Total:	104.647,15
14468/000-2013	RP	6656/2013	Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.958,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14468/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.958,50		VI. Total:	1.958,50

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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