



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 07/02/2014

| 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 | 0,00 | 0,00 | 202,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 255,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 242,08 |
| Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 242,08 | | VI.Total: | 242,08 |
| 10/001-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 199/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 44,43 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 44,43 | | VI.Total: | 44,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 670,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 28,29 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14,79 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 829,71 |
| 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 | 0,00 | 33,64 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 510,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 93,17 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.235,07 | | VI.Total: | 93,17 |
| 111/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 240/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 584,45 | 584,45 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, 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.: | 584,45 | | VI.Total: | 584,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 135,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 61,78 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 2/11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|---|-------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | 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 | | | | | | | VI.Total: | 61,78 |
| 166/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 6.229,78 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | VI.Total: | 6.229,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 67,56 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | VI.Total: | 67,56 |
| 216/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05 | 499/2014 Outros/Não Aplicável | MILEYDIS GELIS WANTON | 066.207.861-62 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE | | | | | | | VI.Total: | 2.250,00 |
| 217/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05 | 500/2014 Outros/Não Aplicável | ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ | 066.216.091-67 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE | | | | | | | VI.Total: | 2.250,00 |
| 218/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05 | 498/2014 Outros/Não Aplicável | ELIETE ARIOSA VALDRIA | 066.263.081-57 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE | | | | | | | VI.Total: | 2.250,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | VI.Total: | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | VI.Total: | 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 | 0,00 | 0,00 | 326,01 |



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

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|----------------------------|------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 202,38 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FUNSSOL | | | | | | | VI.Total: | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO | | | | | | | VI.Total: | 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 | 0,00 | 0,00 | 202,38 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 552,06 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 349,68 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 349,68 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 349,68 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 349,68 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 349,68 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 675,69 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | VI.Total: | 202,38 |
| | 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,35 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 4/11

| 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. | | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | | | 78,75 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - CULTURA | | | | | | 78,75 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 473,31 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 641,82 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | 157,49 | | | 202,38 |
| | 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 675,69 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | | | VI.Total: | 349,68 |
| | 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. | | | | | | 157,49 | | | 202,38 |
| | 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,15 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | VI.Total: | 1.000,15 |
| 407/001-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 549,98 | 0,00 |
| Item: | 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES | | | | | | | | VI.Total: | 549,98 |
| 408/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | CONSITA LTDA | 16.565.111/0018-23 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.863,46 |
| Item: | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 75 NO VALOR DE R\$ 361.153,70 (EMPENHO Nº 13312 E 10841) | | | | | | | | VI.Total: | 19.863,46 |
| 761/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 | | | | | | | | VI.Total: | 95,51 |
| 768/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,38 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 | | | | | | | | VI.Total: | 595,38 |
| 787/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,42 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 | | | | | | | | VI.Total: | 1.670,42 |
| 1195/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 827/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA. | 62.009.642/0001-09 | J | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 EM SÃO PAULO, PARA AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CASSIA MARIA SOUSA E ROSIMEIRE JESUS PEREIRA - GABINETE | | | | | | | | VI.Total: | 1.644,00 |
| 1197/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 584,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | | | | | | VI.Total: | 380,96 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL E FISIOTERAPIA DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | | | | | 101,56 | | | 203,12 |
| 1197/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 584,08 | 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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 5/11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 2,0000 | | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE | | | SV | 2,0000 | | | 101,56 | | 203,12 |
| 1198/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DA UPA DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1198/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624027-3 CEF - SAUDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1199/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1199/001-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1200/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DO CEREST DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1200/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 253-2 CEF - SAUDE | | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | | 101,56 |
| 1201/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 42/2013 | Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | Un.: SV | Quantidade: 6,0000 | VI. Unit.: 50,00 | 300,00 | | VI.Total: 300,00 | 300,00 |
| 1202/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 4.088,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 14,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 2.666,72 | 2.666,72 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DAS ESFS: AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAP. OESTE, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, SERROTE, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, CAPINZAL, CHÁ RIBEIRA, XANGRILÁ E UBSs: II VILA NOVA, III REGISTRO B, IV CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE | | | SV | 14,0000 | | 101,56 | | | 1.421,84 |
| 1202/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 4.088,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 14,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 2.666,72 | 2.666,72 |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - SAUDE | | | SV | 14,0000 | | 101,56 | | | 1.421,84 |
| 1203/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 | Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 190,48 | 190,48 | | VI.Total: 190,48 | 190,48 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 6/11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | 101,56 | | | 101,56 |
| | | | | | | | | | |
| 1203/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 23/2013 Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | | Vi. Unit.: 190,48 | | Vi. Total: 190,48 | |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624026-5 CEF - SAUDE | | SV | 1,0000 | | 101,56 | | 101,56 | |
| 1204/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.39.01 | 23/2013 Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 190,48 | | | Vi. Total: 190,48 | |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DO ALMOXARIFADO E MEDICAMENTOS DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | SV | 1,0000 | 101,56 | | | 101,56 | |
| 1204/001-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.39.01 | 23/2013 Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 190,48 | | | Vi. Total: 190,48 | |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE | | SV | 1,0000 | 101,56 | | | 101,56 | |
| 1205/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 23/2013 Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 190,48 | | | Vi. Total: 190,48 | |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E PAM DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE | | SV | 1,0000 | 101,56 | | | 101,56 | |
| 1205/001-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 23/2013 Pregão Presencial | AMBIENTAL CLEAN LTDA | 04.446.469/0001-00 | J | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 190,48 | | | Vi. Total: 190,48 | |
| | 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAUDE | | SV | 1,0000 | 101,56 | | | 101,56 | |
| 1206/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3619/2013 Pregão Presencial | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | J | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. - PARTE DO 1º T.A. DE 2,3359161% - FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML -- REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | Un.: LT | Quantidade: 25,0000 | Vi. Unit.: 41,00 | | | Vi. Total: 1.025,00 | |
| 1207/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.36.01 | 7743/2013 Dispensa | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | 216.701.038-97 | F | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2013. REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERÍODO DE 09 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 2.800,00 | | | Vi. Total: 2.800,00 | |
| 1208/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 908/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AILTON PONTES - ME | 01.018.319/0001-07 | J | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO D/SECRETARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL | | Un.: UN | Quantidade: 8,0000 | Vi. Unit.: 27,00 | | | Vi. Total: 216,00 | |
| 1209/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS OKM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 372,00 | | | Vi. Total: 372,00 | |
| 1210/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 914/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE | 60.985.017/0001-77 | J | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TAXA DE ART REF. OBRAS DA SEC. EDUCAÇÃO EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: 1.000,00 | | | Vi. Total: 1.000,00 | |
| 1211/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 920/2014 Outros/Não Aplicável | DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK | 315.856.108-52 | F | 547,45 | 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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 7 / 11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE | | | | | | 33,01 | | | 165,05 |
| | 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | | | | 6,70 | | | 13,40 |
| | | | | | | | 184,50 | | | 369,00 |
| 1212/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 856/2014 | Outros/Não Aplicável | CARLINO RIBEIRO ALVES | 018.315.678-14 | F | 66,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP, DIA 30/01/2014 AS 06:30HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 33,01 | | | 66,02 |
| 1213/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 926/2014 | Outros/Não Aplicável | KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | 314.195.648-03 | F | 547,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE | | | | | | 33,01 | | | 165,05 |
| | 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | | | | 6,70 | | | 13,40 |
| | | | | | | | 184,50 | | | 369,00 |
| 1214/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 852/2014 | Outros/Não Aplicável | VALMIR DA COSTA E SILVA | 064.221.738-65 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | | | | 33,01 | | | 33,01 |
| | | | | | | | 6,70 | | | 6,70 |
| 1215/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 853/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | 2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | | | | 33,01 | | | 33,01 |
| | | | | | | | 6,70 | | | 6,70 |
| 1216/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DO EX. 2014, DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| 1217/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 965/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO SANTANDER | 05.025.917/0001-64 | J | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EX. 2014 - MULTAS DE TRANSITO C/C 202-1 SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1218/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | 963/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EX. 2014 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 1219/000-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES | 13.647.217/0001-30 | J | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE REF AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA AUTORIZADO PELO DECRETO Nº1867/14 "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOC. COMPANHIA DAS ARTES - ACA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014. | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 1220/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 964/2014 | Pregão Presencial | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 1221/000-2014 | RP | 3246/2013 | Pregão Presencial | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | 67.372.052/0001-60 | J | -23.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11019/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | -23.766,00 | | | -23.766,00 |
| 1222/000-2014 | RP | 39/2013 | Pregão Presencial | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | -3.451,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 13226/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | -3.451,44 | | | -3.451,44 |
| 1223/000-2014 | RP | 39/2013 | Pregão Eletrônico | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | -578,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 6944/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | Un.: | Quantidade: | | | | VI.Total: | |
| | | | | | | | -578,16 | | | -578,16 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 8/11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1224/000-2014 | RP | 2058/2013 | Pregão Presencial | CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 10.952.025/0002-20 | J | -939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 9649/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | -939,00 | | VI.Total: | -939,00 |
| 1225/000-2014 | RP | 2058/2013 | Pregão Presencial | CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 10.952.025/0002-20 | J | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 13698/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | -14,00 | | VI.Total: | -14,00 |
| 1226/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 928/2014 | Outros/Não Aplicável | JOSE GERALDO DE SALES | 085.540.388-86 | F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 250,00 | | VI.Total: | 250,00 |
| 1227/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 929/2014 | Outros/Não Aplicável | CATERINE COSTA PEREIRA | 277.622.858-90 | F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 250,00 | | VI.Total: | 250,00 |
| 1228/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 930/2014 | Outros/Não Aplicável | KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | 314.195.648-03 | F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 250,00 | | VI.Total: | 250,00 |
| 1229/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 927/2014 | Outros/Não Aplicável | SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS | 286.977.738-81 | F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL - ASSIST. SOCIAL | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 500,00 | | VI.Total: | 500,00 |
| 3240/013-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,76 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.850,00 | | VI.Total: | 650,00 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 487,62 | | | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO | | | | SV | | | 934,12 | | | 19,71 |
| 3242/009-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,60 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.590,00 | | VI.Total: | 324,55 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 487,62 | | | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS | | | | SV | | | 934,58 | | | 70,00 |
| 3243/011-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.939,90 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.850,02 | | VI.Total: | 12.335,93 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 487,63 | | | 1.026,95 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. EDUCAÇÃO | | | | SV | | | 934,97 | | | 1.577,02 |
| 3498/001-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,69 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.080,00 | | VI.Total: | 463,64 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 433,44 | | | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | | | | SV | | | 825,08 | | | 100,00 |
| 3594/011-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,05 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.200,00 | | VI.Total: | 650,00 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 433,44 | | | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES | | | | SV | | | 825,21 | | | 110,00 |
| 3677/011-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,12 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.080,00 | | VI.Total: | 463,64 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | | | 433,44 | | | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSISTÊNCIA | | | | SV | | | 825,30 | | | 41,43 |



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

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 3874/011-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,96 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0500 | VI. Unit.: 5,200,00 | | | VI. Total: 265,91 | 265,91 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | 0,1200 | 433,44 | | | 54,05 | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE | | | | SV | 0,0500 | 825,69 | | | 45,00 | 45,00 |
| 3875/011-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,10 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,2500 | VI. Unit.: 4.560,00 | | | VI. Total: 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | 0,2500 | 433,44 | | | 108,10 | 108,10 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE | | | | SV | 0,2700 | 824,90 | | | 220,00 | 220,00 |
| 4472/009-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,69 |
| Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | | | Un.: SV | Quantidade: 0,1100 | VI. Unit.: 4.080,00 | | | VI. Total: 463,64 | 463,64 |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | | | SV | 0,1200 | 433,44 | | | 54,05 | 54,05 |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS | | | | SV | 0,1200 | 825,08 | | | 100,00 | 100,00 |
| 5695/006-2013 | RP | 2217/2013 | Pregão Eletrônico | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 974,10 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | Un.: LT | Quantidade: 419,8700 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI. Total: 974,10 | 974,10 |
| 5722/006-2013 | RP | 2217/2013 | Pregão Eletrônico | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 325,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | Un.: LT | Quantidade: 140,1700 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI. Total: 325,20 | 325,20 |
| 5798/006-2013 | RP | 2217/2013 | Pregão Eletrônico | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 1.323,63 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - DESENV. AGRARIO | | | | Un.: LT | Quantidade: 570,5300 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI. Total: 1.323,63 | 1.323,63 |
| 6908/001-2013 | RP | 39/2013 | Pregão Eletrônico | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 10.905,27 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | Un.: UN | Quantidade: 1.839,0000 | VI. Unit.: 5,93 | | | VI. Total: 10.905,27 | 10.905,27 |
| 6944/007-2013 | RP | 39/2013 | Pregão Eletrônico | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 4.949,40 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 328-8 CEF - SAUDE | | | | Un.: UN | Quantidade: 565,0000 | VI. Unit.: 8,76 | | | VI. Total: 4.949,40 | 4.949,40 |
| 6945/005-2013 | RP | 39/2013 | Pregão Eletrônico | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 1.086,24 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE | | | | Un.: UN | Quantidade: 124,0000 | VI. Unit.: 8,76 | | | VI. Total: 1.086,24 | 1.086,24 |
| 6948/007-2013 | RP | 2217/2013 | Pregão Eletrônico | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 2.035,76 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - EDUCACAO | | | | Un.: LT | Quantidade: 877,4800 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI. Total: 2.035,76 | 2.035,76 |
| 7782/009-2013 | RP | 26/2013 | Concurso | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,20 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7782/0-2013 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 2.616,20 | | | VI. Total: 2.616,20 | 2.616,20 |
| 9013/001-2013 | RP | 127/2012 | Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 0,00 | 0,00 | 1.425,76 | 0,00 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9013/1-2013 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.425,76 | | | VI. Total: 1.425,76 | 1.425,76 |
| 9711/003-2013 | RP | 2217/2013 | Pregão Presencial | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 4.266,57 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | Un.: LT | Quantidade: 1.839,0400 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI. Total: 4.266,57 | 4.266,57 |
| 10763/008-2013 | RP | 5031/2013 | Dispensa | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 701,04 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | Un.: LT | Quantidade: 291,0100 | VI. Unit.: 2,41 | | | VI. Total: 701,04 | 701,04 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 10/11

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 10841/001-2013 | RP | 106/2011 Concorrência | CONSITA LTDA | 16.565.111/0018-23 | J | 0,00 | 0,00 | 341.698,64 | 341.698,64 |
| Item: | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) | | Un.: TL | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 153,945,00 | | | VI.Total: 153,945,00 | |
| | 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | TL | 1,0000 | 14.605,50 | | | 14.605,50 | |
| | 3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL | | TL | 1,0000 | 95.799,00 | | | 95.799,00 | |
| | 4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA | | EQUIP | 1,0000 | 36.621,68 | | | 36.621,68 | |
| | 5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA | | EQUIP | 1,0000 | 18.796,96 | | | 18.796,96 | |
| | 6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS | | EQUIP | 1,0000 | 21.930,50 | | | 21.930,50 | |
| 10960/009-2013 | RP | 5587/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,47 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 10960/0-2013 - TRANSITO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 29,47 | | | VI.Total: 29,47 | |
| 11262/002-2013 | RP | 2217/2013 Pregão Presencial | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 418,77 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: LT | Quantidade: 180,5100 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI.Total: 418,77 | |
| 11352/002-2013 | RP | 2217/2013 Pregão Presencial | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 9.794,88 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 624025-7 CEF - SAUDE | | Un.: LT | Quantidade: 4.221,9300 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI.Total: 9.794,88 | |
| 12134/001-2012 | RP | 55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 133.067,86 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 12134/0-2012 - ESTORNO PARCIAL EMPENHO NC 100100 RP Nº 12134/0 ANO 2012 DE 01/01/2013 (TOMADA DE PREÇO 5/2012) - ENCERRAMENTO DE CONTRATO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 133.067,86 | | | VI.Total: 133.067,86 | |
| 12136/001-2012 | RP | 55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 19.712,14 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 12136/0-2012 - ESTORNO PARCIAL EMPENHO Nº 101156 RP Nº 12136/0 ANO 2012 DE 01/01/2013 (TOMADA DE PREÇO 5/2012) ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 19.712,14 | | | VI.Total: 19.712,14 | |
| 12137/001-2012 | RP | 55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 6.732,29 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 12137/0-2012 - ESTORNO PARCIAL EMPENHO Nº 101130 RP 12137/0 ANO 2012 DE 01/01/2013 (TOMADA DE PREÇO 5/2012) - ENCERRAMENTO DE CONTRATO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 6.732,29 | | | VI.Total: 6.732,29 | |
| 12150/001-2012 | RP | 55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços | PUZZI ENGENHARIA LTDA | 03.810.438/0001-23 | J | 0,00 | 16.477,89 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Restos a pagar do empenho 12150/0-2012 - ESTORNO PARCIAL EMPENHO Nº 100498 RP Nº 12150/0 ANO 2012 DE 01/01/2013 (TOMADA DE PREÇO 5/2012) - ENCERRAMENTO DE CONTRATO | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 16.477,89 | | | VI.Total: 16.477,89 | |
| 12301/002-2013 | RP | Dispensa - Isento Compras e Serviços | FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO | 47.903.570/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,05 |
| Item: | 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS | | Un.: SV | Quantidade: 0,3300 | VI. Unit.: 1.530,00 | | | VI.Total: 510,00 | |
| | 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO | | SV | 0,3300 | 162,54 | | | 54,05 | |
| | 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | SV | 0,3200 | 345,04 | | | 110,00 | |
| 13199/001-2013 | RP | 2217/2013 Pregão Presencial | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 57.590.655/0001-84 | J | 0,00 | 570,22 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA | | Un.: LT | Quantidade: 245,7900 | VI. Unit.: 2,32 | | | VI.Total: 570,22 | |
| 13226/001-2013 | RP | 39/2013 Pregão Presencial | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 0,00 | 52,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE | | Un.: UN | Quantidade: 6,0000 | VI. Unit.: 8,76 | | | VI.Total: 52,56 | |
| 13312/002-2013 | RP | 106/2011 Concorrência | CONSITA LTDA | 16.565.111/0018-23 | J | 0,00 | 0,00 | 19.455,06 | 19.455,06 |
| Item: | 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) | | Un.: TL | Quantidade: 0,0800 | VI. Unit.: 153,945,00 | | | VI.Total: 11.992,32 | |
| | 2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL | | TL | 0,0800 | 95.799,00 | | | 7.462,74 | |
| 13728/002-2013 | RP | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 0,00 | 117,30 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE | | Un.: UN | Quantidade: 17,0000 | VI. Unit.: 6,90 | | | VI.Total: 117,30 | |
| 14416/003-2013 | RP | Outros/Não Aplicável | IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,22 |



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 07/02/2014 ATÉ 07/02/2014

Página: 11/11

Data de Lançamento: 07/02/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| <i>Item:</i> 1 | - Restos a pagar do empenho 14416/0-2013 | - ADMINISTRAÇÃO | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 182,22 | <i>VI.Total:</i> | 182,22 |

REGISTRO, 18 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