



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 1/20

Data de Lançamento: 10/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/003-2014	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	67,56
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
6/004-2014	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	66,79
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	66,79		<b>VI.Total:</b>	66,79
12/002-2014	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	17,42
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,42		<b>VI.Total:</b>	17,42
22/008-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	590,02
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	590,02		<b>VI.Total:</b>	590,02
41/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	331,88
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	331,88		<b>VI.Total:</b>	331,88
41/016-2014	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	590,02
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	590,02		<b>VI.Total:</b>	590,02
42/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	590,01
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	590,01		<b>VI.Total:</b>	590,01
133/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	7.524,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,22		<b>VI.Total:</b>	1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	1.595,22		1.595,22		1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000	1.595,24		1.595,24		1.595,24
4 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			SV	0,7400	3.678,59		3.678,59		2.738,49
134/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	17.666,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.222,32		<b>VI.Total:</b>	2.222,32



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 2/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
135/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,73		<b>Vi.Total:</b>	3.196,73
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
136/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	9.590,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,76		<b>Vi.Total:</b>	3.196,76
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
	3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		3.196,77			3.196,77
138/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	2.580,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULITO/IFAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,15		<b>Vi.Total:</b>	2.580,00
168/006-2014	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	65,50
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	65,50		<b>Vi.Total:</b>	65,50
215/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Valor da Diária mensal - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS POR 30 DIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.000,00		<b>Vi.Total:</b>	3.000,00
219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	350,00	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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 3/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DO CEREST - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
264/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,06	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 350,00 <b>VI. Total:</b> 350,00									
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL									
276/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	135,41	0,00
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 11,0000 <b>VI. Unit.:</b> 12,31 <b>VI. Total:</b> 135,41									
279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	251,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
<b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,51 <b>VI. Total:</b> 251,00									
290/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	84.032,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
<b>Un.:</b> KM <b>Quantidade:</b> 32.825,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,56 <b>VI. Total:</b> 84.032,00									
331/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	876,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B, CENTRO COMUNITARIO JARDIM SÃO PAULO E JARDIM PAULISTANO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 190,48 <b>VI. Total:</b> 571,44 <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 101,56 <b>VI. Total:</b> 304,68									
336/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	3.240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - - FRIGORAES - PCT 2KG - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>VI. Unit.:</b> 17,50 <b>VI. Total:</b> 1.750,00 <b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>VI. Unit.:</b> 14,90 <b>VI. Total:</b> 1.490,00									
337/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.159,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO 2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM 3 - MAIONESE - 500GR - MESA 4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO 5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA 6 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO 7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA									
<b>Un.:</b> LATA <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,74 <b>VI. Total:</b> 87,00 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,09 <b>VI. Total:</b> 30,90 <b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,25 <b>VI. Total:</b> 112,50 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 40,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,65 <b>VI. Total:</b> 66,00 <b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,27 <b>VI. Total:</b> 227,00 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,62 <b>VI. Total:</b> 131,00 <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 150,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,37 <b>VI. Total:</b> 505,50									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 4/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
352/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	1.185,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE GLICEMIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,50			<b>Vi. Total:</b> 3,00	
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	141,0000	3,30			465,30	
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	42,0000	2,75			115,50	
	4 - EXAME DE UREIA		SV	23,0000	1,45			33,35	
	5 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	78,0000	7,29			568,62	
362/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	361,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>Vi. Unit.:</b> 2.500,00			<b>Vi. Total:</b> 361,50	
372/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	9.558,99	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMINA 13F 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 450,02			<b>Vi. Total:</b> 9.000,43	
	2 - PARAFUSO LAMINA		UN	260,0000	1,65			428,34	
	3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B E FIAT ALLIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,50% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 9558,99 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	260,0000	0,50			130,22	
373/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	160,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - BACIA PARA TINTURA - PRO ART		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2,79			<b>Vi. Total:</b> 41,85	
	2 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - SEDA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	10,0000	11,88			118,80	
374/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	71,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGULHA PARA CROCHE - SEREND - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,58			<b>Vi. Total:</b> 71,60	
375/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	833,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACETONA 100ML - CIRURGICA GLOBO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,47			<b>Vi. Total:</b> 44,10	
	2 - ALGODAO - 500GR - COTTON		PCTE	7,0000	14,98			104,86	
	3 - ALGODAO QUADRADRO - APOLO		PCTE	20,0000	4,13			82,60	
	4 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM - MUNIDAL		UN	4,0000	3,60			14,40	
	5 - CERA QUENTE - DEPIL BELLA		KG	15,0000	26,62			399,30	
	6 - CÍLIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES - MACRILAN		UN	10,0000	10,92			109,20	
	7 - CLIPS PARA CABELO - SANTA CLARA		PCTE	4,0000	6,23			24,92	
	8 - COLA PARA CÍLIOS POSTIÇOS - MACRILAN - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	4,0000	13,55			54,20	
378/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	272,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRENDEDOR DE CABELO - TIPO PIRANHA - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4,65			<b>Vi. Total:</b> 93,00	
	2 - TOUCA PARA REFLEXO - CABELO - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	12,0000	14,93			179,16	
379/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.297,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - PALITO DE LARANJEIRA - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,98			<b>Vi. Total:</b> 399,60	
	2 - REFIL DE CERA ROLL-ON - DEPIL BELLA		UN	50,0000	5,15			257,50	
	3 - REMOVEDOR DE CERA - DEPIL BELLA		UN	10,0000	21,48			214,80	



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 5/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - TINTA HENNA - CASTANHO CLARO - SURYA			UN			4,0000		53,25	213,00
	5 - TINTA HENNA - CASTANHO MEDIO - SURYA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			UN			4,0000		53,25	213,00
391/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - SEC. MUN. FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI. Total:</b>	280,00
393/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	283,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOMOCINETICA. LADO RODA - ALBARUS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	142,85		<b>VI. Total:</b>	142,85
	2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIÁRIO - MASTRA			UNI	1,0000		134,25			134,25
	3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC, PLACA DBA 9450 DE USO DA SEC. MUN. ASSIST. VALOR DO PEDIDO R\$ 915,26 - VALOR COM DESCONTO R\$ 283,73 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA 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 DAS MONTADORAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	1,0000		6,63			6,63
397/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	248,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,99		<b>VI. Total:</b>	16,99
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	1,0000		17,40			17,40
	3 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			CX	5,0000		14,20			71,00
	4 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ			CX	1,0000		8,95			8,95
	5 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ			CX	1,0000		12,89			12,89
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			UN	10,0000		6,75			67,50
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL	1,0000		4,20			4,20
	8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX	5,0000		3,54			17,70
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			CX	3,0000		5,32			15,96
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			CX	3,0000		5,32			15,96
460/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	729,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - COTONETE - COM 75 UNIDADES - COTTON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI. Total:</b>	32,00
	2 - CREME ESFOLIANTE PARA OS PES - NUTRILINE			UN	2,0000		14,75			29,50
	3 - CREME REMOVEDOR DE CUTICULAS - GRANADO			UN	20,0000		4,05			81,00
	4 - ESPATULA DE MADEIRA - SANTA CLARA			UN	13,0000		3,70			48,10
	5 - ESPONJA PARA MAQUIAGEM - SANTA CLARA			UN	70,0000		5,40			378,00
	6 - GEL POS DEPLAÇÃO - DEPIL BELLA			UN	5,0000		12,90			64,50
	7 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 5 - RANJINHA			CX	4,0000		3,81			15,24
	8 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 7 - DEPILART - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL			CX	4,0000		6,72			26,88
	9 - LOÇÃO PRE - DEPILATORIA			UN	6,0000		9,05			54,30
470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	85,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,26		<b>VI. Total:</b>	51,78
	2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX	3,0000		5,57			16,71
	3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE			CX	3,0000		5,57			16,71



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 6/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE									
471/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	66,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,50			<b>VI.Total:</b> 23,50	23,50
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		PCTE	12,0000	3,60				43,20
482/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	2.576,20
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 2.450,00			<b>VI.Total:</b> 1.960,00	1.960,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,8000	270,90				216,20
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL		SV	0,7000	574,96				400,00
483/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90				54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO		SV	0,1700	575,04				100,00
485/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.468,10
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	650,00
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000	2.550,00				510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90				108,10
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		SV	0,3500	575,04				200,00
486/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.282,18
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,5900	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00			<b>VI.Total:</b> 11.667,50	11.667,50
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,7900	270,90				1.026,95
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,7600	574,99				1.587,73
488/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	652,45
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90				54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS		SV	0,1500	575,15				88,40
489/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90				100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900	575,00				54,05
490/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.850,00			<b>VI.Total:</b> 570,00	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90				100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900	575,00				54,05
491/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	724,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.850,00			<b>VI.Total:</b> 570,00	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90				100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,0900	575,00				54,05



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 7/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
493/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90			100,00	100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900	575,00			54,05	54,05
494/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	664,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90			100,00	100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE		SV	0,0900	575,00			54,05	54,05
495/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	279,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00			<b>VI.Total:</b> 195,00	195,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES		SV	0,0500	574,71			30,00	30,00
496/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	635,86
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,1200	574,94			71,81	71,81
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	0,00	0,00	1.710,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 570,00			<b>VI.Total:</b> 1.710,00	1.710,00
857/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	804,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90			100,00	100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,0900	575,00			54,05	54,05
858/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	532/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	147,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Reparo no pickup roller, preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1005 DE USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 147,00			<b>VI.Total:</b> 147,00	147,00
867/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	586,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,59			<b>VI.Total:</b> 23,18	23,18
	2 - PASTA SUSPENSIVA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	2,0000	35,88			71,76	71,76
	3 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	5,0000	16,84			84,20	84,20
	4 - PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	5,0000	43,47			217,35	217,35
	5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		PCTE	10,0000	19,04			190,40	190,40
871/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	J	0,00	0,00	947,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 245/70 ARO 16 - CAPACIDADE DE CARGA IC 113/110 - 08 LONAS - FIRESTONE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 473,84			<b>VI.Total:</b> 947,68	947,68
876/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,79
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF -		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,79			<b>VI.Total:</b> 14,79	14,79





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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 8/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE										
886/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	28,29
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,29		<b>VI.Total:</b>	28,29
887/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,01
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,01		<b>VI.Total:</b>	14,01
918/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	408,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	70,70		<b>VI.Total:</b>	353,50
	2 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,37		<b>VI.Total:</b>	54,80
939/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.038,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE SETA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF E UBS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.038,32		<b>VI.Total:</b>	1.038,32
940/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	351,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR - TECFIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54,14		<b>VI.Total:</b>	216,57
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,55		<b>VI.Total:</b>	82,21
	3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459, 2010/2010, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13,19		<b>VI.Total:</b>	52,76
941/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	351,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR - TECFIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54,14		<b>VI.Total:</b>	216,57
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,55		<b>VI.Total:</b>	82,21
	3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13,19		<b>VI.Total:</b>	52,76
1042/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	189,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	189,50
1043/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	758,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	758,00





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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 9/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1044/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	758,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO</p> <p><b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 200,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,79 <b>VI.Total:</b> 758,00</p>									
1054/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO</p> <p><b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 400,0000 <b>VI. Unit.:</b> 5,00 <b>VI.Total:</b> 2.000,00</p>									
1124/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	727/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	78,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - FITA DE NYLO CMI 600 HASTE CURTA - PARA USO DA TESOURARIA, FITA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA DE CHEQUE - CRONOS - FINANÇAS</p> <p><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 7,80 <b>VI.Total:</b> 78,00</p>									
1125/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	783/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	325,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3), FRASCO COM 10 ML - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO Nº 0006228-78.2011.8.26.0495, ORDEM Nº 892/2011 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE</p> <p><b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 32,50 <b>VI.Total:</b> 325,00</p>									
1130/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p> <p><b>Un.:</b> DIÁRI <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.400,00 <b>VI.Total:</b> 2.400,00</p>									
1136/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	2.355,63	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)</p> <p><b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 14,0000 <b>VI. Unit.:</b> 79,78 <b>VI.Total:</b> 1.116,92</p> <p>2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EXPOSIÇÃO "A MATA ATLÂNTICA É AQUI", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, DE 07 A 16 DE FEVEREIRO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p> <p><b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 11,0000 <b>VI. Unit.:</b> 112,61 <b>VI.Total:</b> 1.238,71</p>									
1179/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	346,50	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA</p> <p><b>Un.:</b> DIÁRI <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 57,75 <b>VI.Total:</b> 346,50</p>									
1180/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	638,24	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE</p> <p><b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 8,0000 <b>VI. Unit.:</b> 79,78 <b>VI.Total:</b> 638,24</p>									



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 10/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA									
1193/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	150,00
1194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	588,04	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 3.000,20			<b>VI.Total:</b> 588,04	588,04
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	0,00	0,00	250,00	250,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
1248/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.411,07	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: PARABRISA - SECUDINDI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 702,60			<b>VI.Total:</b> 702,60	702,60
	2 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA - UNIÃO		UN	1,0000	85,81			85,81	85,81
	3 - VIDRO TRASEIRO C/ BORRACHA - SECUDINDI - PARA VEIC.: FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1809 DA EDUCAÇÃO - DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000	622,66			622,66	622,66
1257/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	2.300,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 205,57			<b>VI.Total:</b> 411,14	411,14
	2 - MOLA DIANTEIRA - COFAP		UN	2,0000	121,41			242,81	242,81
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		KIT	2,0000	106,27			212,53	212,53
	4 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		UN	2,0000	96,61			193,23	193,23
	5 - BATENTE TRASEIRO. DO EIXO - ORIGINAL		UN	1,0000	51,92			51,92	51,92
	6 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	115,34			115,34	115,34
	7 - TAMPA DA VALVULA. JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000	33,66			33,66	33,66
	8 - BIELETA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL		UN	2,0000	87,15			174,31	174,31
	9 - FILTRO DE OLEO - FRAM		UN	4,0000	16,31			65,25	65,25
	10 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW		UN	1,0000	627,05			627,05	627,05
	11 - AXIAL - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1798 - DSCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	2,0000	86,61			173,22	173,22
1313/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.016,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 340,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 2.016,20	2.016,20
1399/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	1351/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	850,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 355,00			<b>VI.Total:</b> 355,00	355,00
	2 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB		UN	1,0000	170,00			170,00	170,00
	3 - PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO FUNC. CLAUDICIR ALVES VASSÃO - ADMINISTRAÇÃO		UN	1,0000	325,00			325,00	325,00



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 11/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1449/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	8.680,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi.Total:</b> 6.900,00	
	2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL		UN	130,0000	12,00			1.560,00	
	3 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UNI	200,0000	1,10			220,00	
1566/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	618,92
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 618,92			<b>Vi.Total:</b> 618,92	
1567/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	389,42
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 389,42			<b>Vi.Total:</b> 389,42	
1568/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	197,45
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 197,45			<b>Vi.Total:</b> 197,45	
1569/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	370,62
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 370,62			<b>Vi.Total:</b> 370,62	
1570/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	158,74
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 158,74			<b>Vi.Total:</b> 158,74	
1571/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	433,08
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 433,08			<b>Vi.Total:</b> 433,08	
1572/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	272,49
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 272,49			<b>Vi.Total:</b> 272,49	
1573/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	138,16
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 138,16			<b>Vi.Total:</b> 138,16	
1574/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	259,33
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 259,33			<b>Vi.Total:</b> 259,33	
1575/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	111,08
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 111,08			<b>Vi.Total:</b> 111,08	
1576/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	398,80
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 398,80			<b>Vi.Total:</b> 398,80	
1577/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	569,92
<b>Item:</b>	1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 569,92			<b>Vi.Total:</b> 569,92	
1582/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	405,86
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 405,86			<b>Vi.Total:</b> 405,86	



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 12/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1583/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	399,09
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	399,09		<b>VI.Total:</b>	399,09
1584/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	491,17
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	491,17		<b>VI.Total:</b>	491,17
1585/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	983,20
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	983,20		<b>VI.Total:</b>	983,20
1586/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	284,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	284,00		<b>VI.Total:</b>	284,00
1587/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	279,26
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	279,26		<b>VI.Total:</b>	279,26
1588/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	343,68
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	343,68		<b>VI.Total:</b>	343,68
1767/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	36.209,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	36.209,50		<b>VI.Total:</b>	36.209,50
1768/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.715,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	275.715,34		<b>VI.Total:</b>	275.715,34
1772/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	816,25		<b>VI.Total:</b>	816,25
1787/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	687,97
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	687,97		<b>VI.Total:</b>	687,97
1836/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	197,52
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	197,52		<b>VI.Total:</b>	197,52
1837/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	907,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	907,28		<b>VI.Total:</b>	907,28
1844/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	128,57
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	128,57		<b>VI.Total:</b>	128,57
1845/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.193,90
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15.193,90		<b>VI.Total:</b>	15.193,90
1846/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.104,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.104,50		<b>VI.Total:</b>	5.104,50
1847/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.571,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.571,76		<b>VI.Total:</b>	3.571,76
1848/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.399,79



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 13/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.399,79	<b>VI.Total:</b>	7.399,79
1849/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.752,23
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.752,23	<b>VI.Total:</b>	2.752,23
1850/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.925,81
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.925,81	<b>VI.Total:</b>	1.925,81
1851/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.087,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.087,00	<b>VI.Total:</b>	2.087,00
1852/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.900,22
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8.900,22	<b>VI.Total:</b>	8.900,22
1853/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.227,68
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.227,68	<b>VI.Total:</b>	6.227,68
1854/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	219,27
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 219,27	<b>VI.Total:</b>	219,27
1855/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.315,60
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.315,60	<b>VI.Total:</b>	1.315,60
1856/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.923,73
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.923,73	<b>VI.Total:</b>	7.923,73
1857/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.544,38
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.544,38	<b>VI.Total:</b>	5.544,38
1858/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	213,31
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 213,31	<b>VI.Total:</b>	213,31
1859/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.450,04
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.450,04	<b>VI.Total:</b>	6.450,04
1860/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.380,65
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.380,65	<b>VI.Total:</b>	3.380,65
1861/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.365,53
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.365,53	<b>VI.Total:</b>	2.365,53
1862/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	64,28
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 64,28	<b>VI.Total:</b>	64,28
1863/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.263,34
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.263,34	<b>VI.Total:</b>	3.263,34
1864/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.264,53
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.264,53	<b>VI.Total:</b>	1.264,53
1865/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	884,83
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 884,83	<b>VI.Total:</b>	884,83



**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
1866/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.618,77
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.618,77		<b>VI. Total:</b>	6.618,77
1867/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.789,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.789,02		<b>VI. Total:</b>	10.789,02
1868/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.549,41
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.549,41		<b>VI. Total:</b>	7.549,41
1869/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.935,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.935,00		<b>VI. Total:</b>	4.935,00
1870/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.008,82
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.008,82		<b>VI. Total:</b>	2.008,82
1871/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.405,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.405,64		<b>VI. Total:</b>	1.405,64
1873/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.090,37
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.090,37		<b>VI. Total:</b>	6.090,37
1874/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81.569,66
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	81.569,66		<b>VI. Total:</b>	81.569,66
1875/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.952,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.952,33		<b>VI. Total:</b>	17.952,33
1877/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.823,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	26.823,74		<b>VI. Total:</b>	26.823,74
1879/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.306,92		<b>VI. Total:</b>	1.306,92
1881/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.576,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.576,93		<b>VI. Total:</b>	5.576,93
1882/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.686,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.686,19		<b>VI. Total:</b>	8.686,19
1883/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.077,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.077,93		<b>VI. Total:</b>	6.077,93
1885/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.264,94
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.264,94		<b>VI. Total:</b>	3.264,94
1886/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.580,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.580,33		<b>VI. Total:</b>	3.580,33
1887/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.505,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.505,28		<b>VI. Total:</b>	2.505,28
1888/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.383,84
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.383,84		<b>VI. Total:</b>	20.383,84



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Exercício: 2014

Página: 15/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1889/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.263,04
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.263,04		<b>Vi. Total:</b>	14.263,04
1890/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	85.104,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		85.104,02		<b>Vi. Total:</b>	85.104,02
1891/000-2014	11.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.310,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.310,97		<b>Vi. Total:</b>	16.310,97
1892/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.962,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		70.962,68		<b>Vi. Total:</b>	70.962,68
1893/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	72.581,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		72.581,95		<b>Vi. Total:</b>	72.581,95
1894/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.787,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		50.787,21		<b>Vi. Total:</b>	50.787,21
1895/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	167,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		167,14		<b>Vi. Total:</b>	167,14
1896/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.860,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.860,56		<b>Vi. Total:</b>	11.860,56
1897/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.005,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		15.005,92		<b>Vi. Total:</b>	15.005,92
1898/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.500,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.500,13		<b>Vi. Total:</b>	10.500,13
1899/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.484,10		<b>Vi. Total:</b>	1.484,10
1900/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.873,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.873,21		<b>Vi. Total:</b>	3.873,21
1901/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.210,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.210,40		<b>Vi. Total:</b>	1.210,40
1902/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	846,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		846,95		<b>Vi. Total:</b>	846,95
1904/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.930,07
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.930,07		<b>Vi. Total:</b>	8.930,07
1905/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.176,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.176,14		<b>Vi. Total:</b>	3.176,14
1906/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.222,41
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.222,41		<b>Vi. Total:</b>	2.222,41
1915/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	40.033,00	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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 16/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BGS 2 - BASALTO - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 817,0000	<b>VI. Unit.:</b>	49,00		<b>VI.Total:</b>	40.033,00
1928/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,03		<b>VI.Total:</b>	0,03
1930/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
1932/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	0,02
1938/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	180,22
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	180,22		<b>VI.Total:</b>	180,22
1944/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,08
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,08		<b>VI.Total:</b>	0,08
1948/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
1954/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESCONTO PREVIDENCIARIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	140,12		<b>VI.Total:</b>	140,12
1958/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA : FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
1969/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	288,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	288,96		<b>VI.Total:</b>	288,96
1973/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,05		<b>VI.Total:</b>	0,05
1975/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	42.814,33	42.814,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42.814,33		<b>VI.Total:</b>	42.814,33
2231/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	259,11	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 433 NO VALOR DE R\$ 2.355,63 (EMPENHO Nº 1136/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	259,11		<b>VI.Total:</b>	259,11
2232/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	70,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 432 NO VALOR DE R\$ 638,24 (EMPENHO Nº 1180/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,20		<b>VI.Total:</b>	70,20
2233/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	96,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3298 NO VALOR DE R\$ 876,12 (EMPENHO Nº 331/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,37		<b>VI.Total:</b>	96,37
2234/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	2.773,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2826 NO VALOR DE R\$ 84.032,00 (EMPENHO Nº 290/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.773,06		<b>VI.Total:</b>	2.773,06
2293/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	473.708,09	0,00	473.708,09	473.708,09
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 21/02/2014 S 27/02/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473.708,09		<b>VI.Total:</b>	473.708,09
2294/000-2014	112900000	1929/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	510,74	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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 17/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2295/000-2014	112900000	1922/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	J	170,26	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 170,26 <b>VI. Total:</b> 170,26										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2296/000-2014	112900000	1923/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	191,54	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 191,54 <b>VI. Total:</b> 191,54										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2297/000-2014	112900000	1924/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	340,48	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 340,48 <b>VI. Total:</b> 340,48										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2298/000-2014	112900000	1926/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA	46.523.122/0001-63	J	170,24	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 170,24 <b>VI. Total:</b> 170,24										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA SP 055 - PEDRO DE TOLEDO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2299/000-2014	112900000	1928/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	170,26	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 170,26 <b>VI. Total:</b> 170,26										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NA AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2300/000-2014	112900000	1925/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	127,68	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 127,68 <b>VI. Total:</b> 127,68										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO GOL PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
2301/000-2014	112900000	1921/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 85,12 <b>VI. Total:</b> 85,12										
2570/013-2013	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	5.175,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE GLICEMIA <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 458,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,50 <b>VI. Total:</b> 687,00										
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 226,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3,30 <b>VI. Total:</b> 745,80										
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 225,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,75 <b>VI. Total:</b> 618,75										
4 - EXAME DE URINA TIPO I <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 392,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,89 <b>VI. Total:</b> 1.132,88										
5 - EXAME DE ACIDO URICO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 143,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,44 <b>VI. Total:</b> 205,92										
6 - EXAME DE TGO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 14,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,57 <b>VI. Total:</b> 21,98										
7 - EXAME DE TGP <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 17,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,57 <b>VI. Total:</b> 26,69										
8 - EXAME DE UREIA <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 199,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,45 <b>VI. Total:</b> 288,55										
9 - EXAME DE SODIO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 111,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,45 <b>VI. Total:</b> 160,95										
10 - EXAME DE POTASSIO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 111,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,46 <b>VI. Total:</b> 162,06										
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 18,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,45 <b>VI. Total:</b> 26,10										
12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 133,0000 <b>VI. Unit.:</b> 7,29 <b>VI. Total:</b> 969,57										
13 - EXAME DE BETA HCG <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 19,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,14 <b>VI. Total:</b> 116,66										
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,57 <b>VI. Total:</b> 7,85										
15 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,53 <b>VI. Total:</b> 4,59										



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 18/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5767/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.048,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5767/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.048,40		<b>VI. Total:</b>	6.048,40
5893/002-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.410,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
2 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013				SV	3,0000		50,00			150,00
3 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013				SV	2,0000		60,00			120,00
4 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013				SV	5,0000		50,00			250,00
5 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013 PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA S. M. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV	3,0000		130,00			390,00
6944/007-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	4.949,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 328-8 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI. Total:</b>	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	0,00	1.086,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI. Total:</b>	1.086,24
6947/006-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	687,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - C/C 624026-5 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,93		<b>VI. Total:</b>	687,88
6948/007-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	2.035,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI. Total:</b>	2.035,76
7886/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	79,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7886/0-2013 - GAS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI. Total:</b>	79,88
7887/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	159,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7887/0-2013 - GÁS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI. Total:</b>	159,76
9652/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	34,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - JURIDICO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI. Total:</b>	34,50
9652/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	55,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9652/0-2013 - AGUA MINERAL - ASSUSTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI. Total:</b>	55,20
9711/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	4.266,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI. Total:</b>	4.266,57
9903/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI. Total:</b>	399,40
9904/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	4.845,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI. Total:</b>	3.434,84
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO				UN	34,0000		41,50			1.411,00
9905/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.855,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,94		<b>VI. Total:</b>	1.357,96
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO				UN	12,0000		41,50			498,00
10762/001-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	157,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI. Total:</b>	157,07



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 10/03/2014 ATÉ 10/03/2014

Página: 19/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11121/004-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	405,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 278,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46			<b>VI.Total:</b> 405,88	
11262/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	418,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 180,5100	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 418,77	
12558/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	329,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 164,9500	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 329,90	
13125/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	2.464,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,34			<b>VI.Total:</b> 52,26	
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO				SV	100,0000	3,30			330,00	
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA				SV	299,0000	1,27			379,73	
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES				SV	100,0000	2,75			275,00	
5 - EXAME DE TGO				SV	108,0000	1,57			169,56	
6 - EXAME DE TGP				SV	105,0000	1,57			164,85	
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				SV	150,0000	7,29			1.093,50	
13226/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	52,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 52,56	
13643/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.725,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13643/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.725,20			<b>VI.Total:</b> 1.725,20	
13644/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	938,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13644/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 938,60			<b>VI.Total:</b> 938,60	
13645/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.877,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13645/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.877,20			<b>VI.Total:</b> 1.877,20	
13646/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.724,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13646/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.724,20			<b>VI.Total:</b> 1.724,20	
13647/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.902,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13647/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.902,00			<b>VI.Total:</b> 1.902,00	
13648/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	456,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13648/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 456,80			<b>VI.Total:</b> 456,80	
13699/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	1.576,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13699/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.576,80			<b>VI.Total:</b> 1.576,80	
13873/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13873/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.380,00			<b>VI.Total:</b> 1.380,00	
14380/000-2013	RP		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	3.842,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14380/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.842,00			<b>VI.Total:</b> 3.842,00	



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

REGISTRO, 14 de Março de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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