



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 14/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/022-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	66,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 8/22-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,68		<b>VI.Total:</b>	66,68
24/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	662,65	662,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	167,50
25/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	662,65	662,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	167,50
26/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	218,65	218,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	165,05
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	53,60
51/120-2013	RP	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	66,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 51/120-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,68		<b>VI.Total:</b>	66,68
51/121-2013	RP	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	181,12
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 51/121-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	181,12		<b>VI.Total:</b>	181,12
59/042-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	66,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 59/42-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,68		<b>VI.Total:</b>	66,68
62/001-2013	RP	31/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	91,81
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 62/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	91,81		<b>VI.Total:</b>	91,81
62/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200.000,00		<b>VI.Total:</b>	200.000,00
66/012-2013	RP	35/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	91,81
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 66/12-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	91,81		<b>VI.Total:</b>	91,81
68/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	662,65	662,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	167,50
69/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	218,65	218,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	165,05
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	53,60
79/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	993,24	993,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	201,00
79/152-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,11



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 79/152-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 68,11	<b>VI.Total:</b>	68,11
79/153-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	251,29
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 79/153-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 251,29	<b>VI.Total:</b>	251,29
80/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	430,60	430,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	330,10
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					15,000			6,70		100,50
81/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	218,65	218,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					8,000			6,70		53,60
82/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	927,22	927,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	726,22
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					30,000			6,70		201,00
83/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	861,20	861,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	660,20
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					30,000			6,70		201,00
84/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	993,24	993,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		24,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					30,000			6,70		201,00
85/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	993,24	993,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		24,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					30,000			6,70		201,00
86/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	763,15	763,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		15,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					40,000			6,70		268,00
87/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	430,60	430,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b>	330,10
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					15,000			6,70		100,50
113/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	155,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 155,41	<b>VI.Total:</b>	155,41
113/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,99	68,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 68,99	<b>VI.Total:</b>	68,99
113/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	896,72	896,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 896,72	<b>VI.Total:</b>	896,72



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/001-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6/2014 Inexigibilidade	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	16.687,70
<b>Item:</b> 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.687,70		<b>VI. Total:</b>	16.687,70
168/001-2014	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	1.463,27	1.463,27	0,00
<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>	1.463,27		<b>VI. Total:</b>	1.463,27
251/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,99	68,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,99		<b>VI. Total:</b>	68,99
298/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	17,93
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CT 0302988-27 - C/C 647087-2			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,93		<b>VI. Total:</b>	17,93
334/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	1.308,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de testar as unidades eletrônicas com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DA DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.308,00		<b>VI. Total:</b>	1.308,00
335/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção eletrônica e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DA DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.600,00		<b>VI. Total:</b>	4.600,00
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	3.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,50		<b>VI. Total:</b>	1.750,00
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 PERÍODO 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>	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	1.159,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,74		<b>VI. Total:</b>	87,00
2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,09		<b>VI. Total:</b>	30,90
3 - MAIONESE - 500GR - MESA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,25		<b>VI. Total:</b>	112,50
4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,65		<b>VI. Total:</b>	66,00
5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,27		<b>VI. Total:</b>	227,00
6 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,62		<b>VI. Total:</b>	131,00
7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,37		<b>VI. Total:</b>	505,50
338/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.095,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,09		<b>VI. Total:</b>	283,60
2 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI. Total:</b>	62,25
3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84		<b>VI. Total:</b>	76,80
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,49		<b>VI. Total:</b>	474,50
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94		<b>VI. Total:</b>	19,40
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,69		<b>VI. Total:</b>	69,00
7 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75		<b>VI. Total:</b>	110,00
339/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	967,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67		<b>VI. Total:</b>	967,00



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	926,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI.Total:</b> 9,75	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL		UN	200,0000	2,76			552,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	250,0000	1,46			365,00	
341/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.793,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 477,00	
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG	15,0000	19,10			286,50	
	3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO 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		KG	100,0000	10,30			1.030,00	
342/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	964,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - DESTINADOS P/DIVS SECRETARIAS DA PREFEITURA - AQ. FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA DIVS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 360,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,68			<b>VI.Total:</b> 964,80	
343/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	4.992,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.496,00			<b>VI.Total:</b> 4.992,00	
343/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.992,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.496,00			<b>VI.Total:</b> 4.992,00	
344/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	3.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI.Total:</b> 3.825,00	
345/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	3.121,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.281,8100	<b>VI. Unit.:</b> 2,43			<b>VI.Total:</b> 3.121,21	
346/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	21.129,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 6.223,6900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 17.551,02	
	2 - ETANOL HIDRATADOSIMEIRA PETROLEO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL		LT	1.789,2200	2,00			3.578,43	
347/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	233,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT ROLAMENTO. DIANTEIRO - FAG		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,90			<b>VI.Total:</b> 39,81	
	2 - PASTILHA DE FREIO - FRASLE/TRW		UN	1,0000	26,01			26,01	
	3 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000	51,45			102,91	
	4 - FLEXIVEL DE FREIO - JFLEX - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CPV 1804 DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR DO PEDIDO R\$677,52 - VALOR COM DESCONTO R\$ 233,74 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE		UN	2,0000	32,51			65,02	



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - ASSIST. SOCIAL									
348/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	6.909,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.450,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 6.909,08	
349/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	9.253,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.800,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,44			<b>VI.Total:</b> 9.253,00	
350/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	4.518,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,20			<b>VI.Total:</b> 1.420,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA		KG	15,0000	16,00			240,00	
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS		KG	100,0000	19,00			1.900,00	
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA		KG	15,0000	15,90			238,50	
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	150,0000	4,80			720,00	
351/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	32,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CKMB - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, P/ CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,22			<b>VI.Total:</b> 32,20	
352/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	39.214,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,34			<b>VI.Total:</b> 134,00	
	2 - EXAME DE FOSFORO		SV	10,0000	1,15			11,50	
	3 - EXAME DE GLICEMIA		SV	2.000,0000	1,50			3.000,00	
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	2.000,0000	3,30			6.600,00	
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	1.500,0000	1,27			1.905,00	
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	1.500,0000	2,75			4.125,00	
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	2.000,0000	2,89			5.780,00	
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	600,0000	1,44			864,00	
	9 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	50,0000	2,75			137,50	
	10 - EXAME DE TGO		SV	500,0000	1,57			785,00	
	11 - EXAME DE TGP		SV	500,0000	1,57			785,00	
	12 - EXAME DE UREIA		SV	1.000,0000	1,45			1.450,00	
	13 - EXAME DE SODIO		SV	600,0000	1,45			870,00	
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	600,0000	1,46			876,00	
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	100,0000	1,45			145,00	
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	1.500,0000	7,29			10.935,00	
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	100,0000	6,14			614,00	
	18 - EXAME DE AMILASE		SV	10,0000	1,24			12,40	
	19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+FIBRINOGENIO)		SV	10,0000	6,52			65,20	



**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
	20 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	30,0000		1,57			47,10
	21 - EXAME DE DHL			SV	10,0000		2,69			26,90
	22 - EXAME DE MAGNÉSIO- PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, P/ CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	30,0000		1,53			45,90
353/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	511,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CORTINA DE AR - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	511,85		<b>VI.Total:</b>	511,85
5680/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	213,78	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 106,8900	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI.Total:</b>	213,78
5681/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	263,08	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	93,06
	2 - ETANOL HIDRATADO - FINANÇAS			LT	85,0100		2,00			170,02
5682/008-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.803,67	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 994,2100	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	2.803,67
5979/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	119,32	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 42,3100	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	119,32
6377/007-2013	RP	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
	<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6377/7-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63,64		<b>VI.Total:</b>	63,64
7327/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	631,03	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - TRANSITO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 223,7700	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	631,03
7831/046-2013	RP	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	774,40
	<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7831/46-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	774,40		<b>VI.Total:</b>	774,40
9800/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.051,84	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - ASSISTENCIA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 525,9200	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI.Total:</b>	1.051,84
9940/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.008,26	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - CORPO DE BOMBEIROS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 712,1500	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	2.008,26
10207/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	440,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	4,0000		60,00			240,00
10208/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	1.950,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			SV	16,0000		50,00			800,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			SV	5,0000		60,00			300,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - C/C 26179-3 BB - SAÚDE			SV	5,0000		50,00			250,00
10209/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	3.865,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,00		<b>VI.Total:</b>	1.275,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			SV	37,0000		70,00			2.590,00



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10210/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
10942/004-2013	RP	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	645,73
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10942/4-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 645,73			<b>VI.Total:</b> 645,73	
11343/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	10.759,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.815,5500		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 10.759,85	
11346/004-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.215,95	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.495,0200		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 4.215,95	
11349/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	225,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 80,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 225,60	
11849/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	941,63	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 333,9100		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 941,63	
12022/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.583,06	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 915,9800		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 2.583,06	
12245/000-2013	RP	2352/2013	Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	3.330,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12245/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.330,00			<b>VI.Total:</b> 3.330,00	
12558/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	329,90	0,00	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	
13240/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.468,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.584,6700		<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b> 4.468,82	
13839/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	854,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - TRANSITO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 427,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 854,40	
14066/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	34.207,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14066/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34.207,09			<b>VI.Total:</b> 34.207,09	
14102/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	547,63
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14102/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 547,63			<b>VI.Total:</b> 547,63	
14112/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.255,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14112/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.255,80			<b>VI.Total:</b> 1.255,80	
14118/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.721,96
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14118/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.721,96			<b>VI.Total:</b> 5.721,96	
14123/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.559,21
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14123/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.559,21			<b>VI.Total:</b> 5.559,21	
14125/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.177,66
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14125/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.177,66			<b>VI.Total:</b> 1.177,66	
14127/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.096,45
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14127/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.096,45			<b>VI.Total:</b> 5.096,45	



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 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14138/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.294,86
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14138/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.294,86		<b>VI.Total:</b>	8.294,86
14175/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	11.910,95	11.910,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14175/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.910,95		<b>VI.Total:</b>	11.910,95
14176/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.601,35	2.601,35
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14176/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.601,35		<b>VI.Total:</b>	2.601,35
14184/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	649,88	649,88
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14184/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		649,88		<b>VI.Total:</b>	649,88
14185/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.301,17	1.301,17
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14185/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.301,17		<b>VI.Total:</b>	1.301,17
14187/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.465,27	3.465,27
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14187/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.465,27		<b>VI.Total:</b>	3.465,27
14189/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.418,09	2.418,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14189/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.418,09		<b>VI.Total:</b>	2.418,09
14208/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.445,31	2.445,31
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14208/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.445,31		<b>VI.Total:</b>	2.445,31
14209/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.451,37	1.451,37
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14209/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.451,37		<b>VI.Total:</b>	1.451,37
14210/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	32,82	32,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14210/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32,82		<b>VI.Total:</b>	32,82
14227/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.305,76	1.305,76
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14227/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.305,76		<b>VI.Total:</b>	1.305,76
14228/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	110,02	110,02
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14228/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		110,02		<b>VI.Total:</b>	110,02
14411/001-2013	RP	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.880,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14411/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.880,68		<b>VI.Total:</b>	1.880,68
14472/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.249,01	2.249,01
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14472/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.249,01		<b>VI.Total:</b>	2.249,01
14505/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14505/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
14506/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	1.591,05
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14506/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.591,05		<b>VI.Total:</b>	1.591,05
14507/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	92,92
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14507/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		92,92		<b>VI.Total:</b>	92,92
14508/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	970,34





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2014 ATÉ 14/01/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14508/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 970,34	<b>VI.Total:</b>	970,34
14509/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	3.506,15
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14509/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.506,15	<b>VI.Total:</b>	3.506,15
14514/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	1.184,91
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14514/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.184,91	<b>VI.Total:</b>	1.184,91
14515/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	42,72
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14515/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,72	<b>VI.Total:</b>	42,72
14516/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	3.371,04
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14516/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.371,04	<b>VI.Total:</b>	3.371,04
14517/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	361,19
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14517/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 361,19	<b>VI.Total:</b>	361,19
14518/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	2.650,06
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14518/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.650,06	<b>VI.Total:</b>	2.650,06
14519/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	216,37
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14519/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 216,37	<b>VI.Total:</b>	216,37
14539/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.112,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14539/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.112,07	<b>VI.Total:</b>	1.112,07
14540/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	10.156,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14540/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.156,80	<b>VI.Total:</b>	10.156,80
14569/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	488,74
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14569/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 488,74	<b>VI.Total:</b>	488,74
14570/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14570/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,02	<b>VI.Total:</b>	0,02
14573/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	687,32
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14573/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 687,32	<b>VI.Total:</b>	687,32
14579/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.734,78	1.734,78
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14579/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.734,78	<b>VI.Total:</b>	1.734,78

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2014.



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

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