



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

Data de Lançamento: 14/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	302/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
31/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	303/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
32/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	304/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
33/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	305/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
34/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	306/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	46,41
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCEM PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 16/01/2014 COM SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - ASSISTENCIA SOCIAL				2,0000		6,70			13,40
					1,0000		33,01			33,01
35/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	282/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	0,00	93,51
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS 10 E 11/12/2013 - SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 21:10 / SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					3,0000		31,17			93,51
36/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	281/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	31,17
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		31,17			31,17
45/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.448,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		1.448,00			1.448,00
71/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	195/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		200,00			200,00
72/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		200,00			200,00
75/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	0,00	280,53
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDADES, IDA E VOLTA ANEXADO AO EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		280,53			280,53
76/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	193/2014	Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	0,00	0,00	0,00	205,37
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - SAÍDA: 20/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 21/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1,0000		174,20			174,20
					1,0000		31,17			31,17



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
101/001-2013	RP	5/2009	Tomada de Preço	Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	16.444,04
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 477.884,44			<b>VI.Total:</b> 16.444,04		
101/002-2013	RP	5/2009	Tomada de Preço	Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	43.444,04
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0900	<b>VI. Unit.:</b> 477.884,44			<b>VI.Total:</b> 43.444,04		
128/002-2014	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	0,00	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		
149/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.800,00			<b>VI.Total:</b> 2.800,00		
151/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	6297/2013	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGR.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 863,00			<b>VI.Total:</b> 863,00		
152/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,6500	<b>VI. Unit.:</b> 221,26			<b>VI.Total:</b> 1.912,87		
153/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.650,00			<b>VI.Total:</b> 1.650,00		
173/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	192/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	441,91	
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 174,20			<b>VI.Total:</b> 348,40		
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS - TC 24460/26/11, TC 1864/126/13 E TC 00362/01/09 - SAÍDA: 08/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 10/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS					<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 93,51		
179/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00			<b>VI.Total:</b> 510,00		
180/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00			<b>VI.Total:</b> 510,00		
181/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 562,66			<b>VI.Total:</b> 562,66		
182/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.568,13			<b>VI.Total:</b> 1.568,13		
183/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.170,83			<b>VI.Total:</b> 1.170,83		
185/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.080,00			<b>VI.Total:</b> 4.080,00		
186/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.080,00			<b>VI.Total:</b> 4.080,00		



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSISTENCIA DES. SOCIAL									
187/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI.Total:</b>	5.000,00
188/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.229,35		<b>VI.Total:</b>	2.229,35
189/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.371,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.371,00		<b>VI.Total:</b>	2.371,00
190/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI.Total:</b>	510,00
191/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	510,00		<b>VI.Total:</b>	510,00
192/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.090,57		<b>VI.Total:</b>	2.090,57
194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁZ	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	956,44		<b>VI.Total:</b>	956,44
197/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	692,83		<b>VI.Total:</b>	692,83
198/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	6.000,00
199/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
200/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.670,09		<b>VI.Total:</b>	1.670,09
201/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	221,94		<b>VI.Total:</b>	5.548,50
202/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90		<b>VI.Total:</b>	1.223,45
203/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90		<b>VI.Total:</b>	1.223,45
204/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.565,20		<b>VI.Total:</b>	2.565,20
205/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 552,00		<b>VI.Total:</b>	552,00
206/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.353,30		<b>VI.Total:</b>	1.353,30
207/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
209/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.310,00		<b>VI.Total:</b>	1.310,00
211/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 463,50		<b>VI.Total:</b>	463,50
212/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.686,37
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.686,37		<b>VI.Total:</b>	1.686,37
686/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	35.039,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35.039,43		<b>VI.Total:</b>	35.039,43
691/000-2014	211110200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	870,66
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 870,66		<b>VI.Total:</b>	870,66
717/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	151,42
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 151,42		<b>VI.Total:</b>	151,42
729/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.515,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15.515,69		<b>VI.Total:</b>	15.515,69
732/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.199,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.199,79		<b>VI.Total:</b>	5.199,79
735/000-2014	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 - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.087,00		<b>VI.Total:</b>	2.087,00
738/000-2014	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 - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.315,60		<b>VI.Total:</b>	1.315,60
741/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.450,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.450,03		<b>VI.Total:</b>	6.450,03
744/000-2014	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 - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.263,34		<b>VI.Total:</b>	3.263,34
748/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.270,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.270,95		<b>VI.Total:</b>	6.270,95



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
751/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.282,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.282,16		<b>VI.Total:</b>	4.282,16
755/000-2014	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 - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.090,37		<b>VI.Total:</b>	6.090,37
762/000-2014	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 - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.306,92		<b>VI.Total:</b>	1.306,92
765/000-2014	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 - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.576,93		<b>VI.Total:</b>	5.576,93
779/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.031,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.031,32		<b>VI.Total:</b>	11.031,32
783/000-2014	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 - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.484,10		<b>VI.Total:</b>	1.484,10
784/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.709,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.709,93		<b>VI.Total:</b>	3.709,93
788/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.854,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.854,19		<b>VI.Total:</b>	8.854,19
798/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	94,60	94,60
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 2.702,93 (EMPENHO 10573/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		94,60		<b>VI.Total:</b>	94,60
799/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	181,19
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 419 NO VALOR DE R\$ 1.647,14 (EMPENHO 14420)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		181,19		<b>VI.Total:</b>	181,19
802/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	904,42
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 494 NO VALOR DE R\$ 16.444,04 (EMPENHO 101/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		904,42		<b>VI.Total:</b>	904,42
803/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.389,42
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 495 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO 101/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.389,42		<b>VI.Total:</b>	2.389,42
804/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	114,01
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 497 NO VALOR DE R\$ 2.072,93 (EMPENHO 10008/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		114,01		<b>VI.Total:</b>	114,01
805/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,48
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 1298 NO VALOR DE R\$ 1095,25 - M.O. (EMPENHO 9693/4)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		120,48		<b>VI.Total:</b>	120,48
906/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.193,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.193,36		<b>VI.Total:</b>	1.193,36
962/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.403,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.403,79		<b>VI.Total:</b>	2.403,79
964/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	272,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		272,01		<b>VI.Total:</b>	272,01
966/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	98,94



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 6/12

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 - JANEIRO/2014											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	98,94	<i>VI.Total:</i>	98,94
968/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	180,23	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	180,23	<i>VI.Total:</i>	180,23
971/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,01	<i>VI.Total:</i>	0,01
1013/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	56/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA CECILIA GOMES	039.252.458-98	F	0,00	0,00	0,00	44,46	
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF A IPTU - CONF DEFERIDO PELA DIV TRIBUTAÇÃO - C/C 350-4 CEF											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	44,46	<i>VI.Total:</i>	44,46
1019/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	6109/2011	Outros/Não Aplicável	LICIT.COM - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	13.029.062/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Item:</b> 1 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F - REF AO EMP. 12946/2012 QUE FOI ANULADO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	10,000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	500,00
1216/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	465,21	465,21	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE JANEIRO/2014, C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	465,21	<i>VI.Total:</i>	465,21
1216/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	22,20	22,20	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 130.434-8 BC 1742 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	22,20	<i>VI.Total:</i>	22,20
1216/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	287,40	287,40	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 507.981-0 - BC 1121 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	287,40	<i>VI.Total:</i>	287,40
1217/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	965/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	1,18	1,18	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA JANEIRO DE 2014 - C/C 202-1 - BC 1013 - SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1,18	<i>VI.Total:</i>	1,18
1218/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	9,30	9,30	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 212-5 CEF - BC 1370 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	9,30	<i>VI.Total:</i>	9,30
1220/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.381,10	1.381,10	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA JAN/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.381,10	<i>VI.Total:</i>	1.381,10
1220/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.131,80	6.131,80	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS JANEIRO/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	6.131,80	<i>VI.Total:</i>	6.131,80
1220/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1,55	1,55	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2014 - C/C 119-6 CEF - BC 1320 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1,55	<i>VI.Total:</i>	1,55
1220/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	721,90	721,90	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	721,90	<i>VI.Total:</i>	721,90
1298/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	4.399,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,40X0,22X0,,5											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	10,000	<i>VI. Unit.:</i>	116,26	<i>VI.Total:</i>	1.162,60
2 - PRANCHA DE MADEIRA APLAINADA 2,18X0,19X0,05											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	26,000	<i>VI. Unit.:</i>	93,00	<i>VI.Total:</i>	2.418,00
3 - SARRAFO APLAINADO 1,60X0,55X0,025											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	30,000	<i>VI. Unit.:</i>	8,90	<i>VI.Total:</i>	267,00
4 - SARRAFO APLAINADO 1,48X0,5X0,25 - PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PONTES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	80,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,90	<i>VI.Total:</i>	552,00
1299/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1178/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	00.715.492/0001-00	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA LUIZA, LUIZA E KARINA NO CURSO 'GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO' NO DIA 21/02/2014 EM SÃO PAULO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	SV	3,000	<i>VI. Unit.:</i>	390,00	<i>VI.Total:</i>	1.170,00



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1300/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	78,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PICKUP ROLER - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,00	<b>VI. Total:</b> 78,00			
1301/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	85,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,00	<b>VI. Total:</b> 85,00			
1302/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	07.431.467/0001-35	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE 2 EQUIPES DE FUTEBOL PARA OS JOGOS AMISTOSOS EM BATATAIS - SAIDA: 21/02 E RETORNO 23/02 - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.700,00	<b>VI. Total:</b> 5.700,00			
1303/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	37/2014 Pregão Eletrônico	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	79.788.766/0005-66	J	84.212,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.307,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,33	<b>VI. Total:</b> 21.343,31			
	2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES - CARONA A ATA DE RP Nº 58/2013 FNDE EDITAL Nº 008/2013 - FNDE PROCESSO 230.034.005945/2012-78 - REF. A ADESAO A ATA DE RP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESAO DAS ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E DO DF, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14284-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.696,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,01	<b>VI. Total:</b> 62.868,96			
1304/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	10.417,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 31/01/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.417,22	<b>VI. Total:</b> 10.417,22			
1305/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE REF AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA AUTORIZADO PELO DECRETO Nº1867/14 "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOC. COMPANHIA DAS ARTES - ACA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014. - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 110.000,00	<b>VI. Total:</b> 110.000,00			
6002/001-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	29.688,55
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 6002/0-2013 - REF. 5 MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 486.152,69	<b>VI. Total:</b> 29.688,55			
6003/001-2013	RP	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.248,44
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 6003/0-2013 - REF. 5º MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 20.443,34	<b>VI. Total:</b> 1.248,44			
7856/001-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 7856/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.875,00	<b>VI. Total:</b> 7.875,00			
7858/001-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 7858/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.125,00	<b>VI. Total:</b> 7.125,00			
9013/001-2013	RP	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.425,76
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9013/1-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.425,76	<b>VI. Total:</b> 1.425,76			
9178/001-2013	RP	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	176,62
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9178/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 1.236,34	<b>VI. Total:</b> 176,62			
9693/004-2013	RP	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 463,22	<b>VI. Total:</b> 463,22			
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 337,77	<b>VI. Total:</b> 337,77			
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.149,70	<b>VI. Total:</b> 4.149,70			
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.158,05	<b>VI. Total:</b> 1.158,05			
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 241,26	<b>VI. Total:</b> 241,26			



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
10008/001-2013	RP		Tomada de Preço	Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.072,93	
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 10008/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,1400	<b>Vi. Unit.:</b>	14.510,51	<b>Vi. Total:</b>	2.072,93
10067/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.635,66		
<b>Item:</b>		1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.595,24	<b>Vi. Total:</b>	1.595,24
		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.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,5300	<b>Vi. Unit.:</b>	2.636,91	<b>Vi. Total:</b>	1.403,51
		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. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.636,91	<b>Vi. Total:</b>	2.636,91
10068/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.829,32		
<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.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.595,22	<b>Vi. Total:</b>	1.595,22
		3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,9900	<b>Vi. Unit.:</b>	3.678,61	<b>Vi. Total:</b>	3.638,88
10069/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66		
<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
		2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9.745,74	<b>Vi. Total:</b>	9.745,74
		3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.476,27	<b>Vi. Total:</b>	3.476,27
		4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.222,33	<b>Vi. Total:</b>	2.222,33
10073/002-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49		
<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 (Familia), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,76	<b>Vi. Total:</b>	3.196,76
10075/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	9.590,29		
<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.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,76	<b>Vi. Total:</b>	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. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.196,77	<b>Vi. Total:</b>	3.196,77
10573/001-2013	RP	5047/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.702,93		
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 10573/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - C/C 328-8 CEF.			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.702,93	<b>Vi. Total:</b>	2.702,93
10646/004-2013	RP	5217/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00	





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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - C/C 28284-7 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	420,00	<i>VI.Total:</i> 420,00
10763/006-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	933,61
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/6-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	933,61	<i>VI.Total:</i> 933,61
10804/004-2013	RP	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	280,00	<i>VI.Total:</i> 280,00
11261/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11261/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.500,00	<i>VI.Total:</i> 4.500,00
11342/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11342/1-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.840,00	<i>VI.Total:</i> 3.840,00
11513/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11513/1-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	510,00	<i>VI.Total:</i> 510,00
11810/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	182,35
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11810/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	182,35	<i>VI.Total:</i> 182,35
11860/000-2013	RP	6133/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	127,60
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11860/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	127,60	<i>VI.Total:</i> 127,60
12336/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	376,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12336/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	376,00	<i>VI.Total:</i> 376,00
12349/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12349/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	200,00	<i>VI.Total:</i> 200,00
12423/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	276,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12423/1-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	276,00	<i>VI.Total:</i> 276,00
12481/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	401,87
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12481/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	401,87	<i>VI.Total:</i> 401,87
12569/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.688,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12569/1-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.688,00	<i>VI.Total:</i> 2.688,00
12636/000-2013	RP	6607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	34,50
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12636/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	34,50	<i>VI.Total:</i> 34,50
13002/001-2013	RP	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.647,35
<b>Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,3600	<i>VI. Unit.:</i>	7.398,97	<i>VI.Total:</i> 2.647,35
13201/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	908,95
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13201/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	908,95	<i>VI.Total:</i> 908,95
13202/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	810,30
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13202/0-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	810,30	<i>VI.Total:</i> 810,30
13219/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	121,50
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13219/1-2013</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	121,50	<i>VI.Total:</i> 121,50



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 14/02/2014 ATÉ 14/02/2014

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13227/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	436,77
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13227/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	436,77		<b>VI. Total:</b>	436,77
13228/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	135,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13228/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,09		<b>VI. Total:</b>	135,09
13229/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	239,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13229/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	239,60		<b>VI. Total:</b>	239,60
13231/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	196,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13231/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	196,10		<b>VI. Total:</b>	196,10
13345/000-2013	RP		Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	945,33
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13345/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	945,33		<b>VI. Total:</b>	945,33
13347/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	758,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13347/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	758,00		<b>VI. Total:</b>	758,00
13474/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13474/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.700,00		<b>VI. Total:</b>	3.700,00
13482/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13482/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00		<b>VI. Total:</b>	1.650,00
13493/000-2013	RP	7328/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13493/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	290,00		<b>VI. Total:</b>	290,00
13529/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	623,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13529/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	623,51		<b>VI. Total:</b>	623,51
13530/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	383,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13530/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	383,07		<b>VI. Total:</b>	383,07
13534/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	8.016,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13534/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.016,10		<b>VI. Total:</b>	8.016,10
13569/000-2013	RP	7380/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.999,70
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13569/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.999,70		<b>VI. Total:</b>	2.999,70
13570/000-2013	RP	7381/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	46,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13570/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	46,60		<b>VI. Total:</b>	46,60
13575/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,00		<b>VI. Total:</b>	1.800,00
13759/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.847,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13759/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.847,30		<b>VI. Total:</b>	2.847,30
13766/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.070,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13766/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.070,00		<b>VI. Total:</b>	5.070,00
13791/000-2013	RP	7607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13791/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI. Total:</b>	250,00



**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	
13821/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13821/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.160,00	<b>Vi. Total:</b>	2.160,00
13835/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.289,63	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13835/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.289,63	<b>Vi. Total:</b>	3.289,63
13843/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.568,37	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13843/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.568,37	<b>Vi. Total:</b>	1.568,37
13847/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	400,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13847/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	400,00	<b>Vi. Total:</b>	400,00
13848/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.986,57	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13848/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.986,57	<b>Vi. Total:</b>	1.986,57
14415/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	8.868,74	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8.868,74	<b>Vi. Total:</b>	8.868,74
14418/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.024,19	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14418/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.024,19	<b>Vi. Total:</b>	2.024,19
14420/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.647,14	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14420/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.647,14	<b>Vi. Total:</b>	1.647,14
14421/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	664,11	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14421/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	664,11	<b>Vi. Total:</b>	664,11
14560/000-2013	RP	7761/2013	Inexigibilidade	GMX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.338.599/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14560/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7.800,00	<b>Vi. Total:</b>	7.800,00



**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