



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 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 22/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/013-2013	RP	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	415,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1/13-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 415,41			VI. Total: 415,41	415,41
18/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	50,75	50,75	50,75
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,75		50,75	VI. Total: 50,75	50,75
51/124-2013	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	226,00	226,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 51/124-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 226,00			VI. Total: 226,00	226,00
53/026-2013	RP	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	105,07
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 53/26-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 105,07			VI. Total: 105,07	105,07
53/027-2013	RP	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	75,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 53/27-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,49			VI. Total: 75,49	75,49
56/019-2013	RP	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.184,46
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 56/19-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.184,46			VI. Total: 1.184,46	1.184,46
61/032-2013	RP	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	162,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 61/32-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 162,28			VI. Total: 162,28	162,28
61/033-2013	RP	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	76,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 61/33-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 76,38			VI. Total: 76,38	76,38
61/034-2013	RP	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	405,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 61/34-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 405,85			VI. Total: 405,85	405,85
61/035-2013	RP	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	372,51
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 61/35-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 372,51			VI. Total: 372,51	372,51
64/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01		Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	47.875,72
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47.875,72			VI. Total: 47.875,72	47.875,72
65/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	17.977,04
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - RECURSOS PROPRIOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.977,04			VI. Total: 17.977,04	17.977,04
67/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.481,67
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMPETENCIA DEZEMBRO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.481,67			VI. Total: 18.481,67	18.481,67
69/025-2013	RP	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	780,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 69/25-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 780,94			VI. Total: 780,94	780,94
108/014-2013	RP	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	264,33
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 108/14-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264,33			VI. Total: 264,33	264,33
383/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - LA) C/C 27.905-6 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 4,00	4,00
413/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	480,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
413/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - PARA USO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	480,00	Vi. Total:	480,00
414/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	594.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DECENDIAL PARA SAÚDE - PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2014 - TRANSFERÊNCIA DIA 22/01/2014.		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	594.000,00	Vi. Total:	594.000,00
415/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	128.446,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- IPIRANGA - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS 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 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	52.750,0000	Vi. Unit.:	2,44	Vi. Total:	128.446,25
416/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	21.144,61	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 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 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	7.498,0000	Vi. Unit.:	2,82	Vi. Total:	21.144,61
417/000-2014	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	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de injeção elétrica e suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO KANGOO DBA 9482 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.930,00	Vi. Total:	2.930,00
418/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida, alternador e parte elétrica - MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 GMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
419/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	799,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: SERPENTINA		Un.: RL	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	3,59	Vi. Total:	538,50
	2 - Aquisição de: CONFETE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	1,74	Vi. Total:	261,00
420/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	1,35	Vi. Total:	67,50
	2 - FOLHA DE E.V.A - VERMELHO E BRANCO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	1,35	Vi. Total:	67,50
421/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	50,00	Vi. Total:	250,00
422/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	350/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACAS 9942 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	105,67	Vi. Total:	105,67
423/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	551,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS: DBA 9460, DBA 9455, DBA 9456, DBA 9467 E DBA 9457- DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	110,38	Vi. Total:	551,90



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 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
424/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	316,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULO PLACAS: EHE 7179, EHE 7180 E EHE 7178 - DESENV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	105,65		VI.Total:	316,95
425/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	950,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS: PALIO EHE 7230, CORSA DBA 2076, CLASSIC DBA 9450, KOMBI CPV 1804, FIAT UNO EHE 7174, FIAT UNO EHE 7184, GOL DBA 9415, CORSA DBA 2068 E FIESTA SEDAN DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	105,65		VI.Total:	950,85
426/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	110,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	110,38		VI.Total:	110,38
427/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	308/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR SRA ROSEMEIRE MIRANDA, SRA DIRCE F. ALVES E DENISE B. DO E. SANTO, PARA VISITAR OS FILHOS/IRMÃOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 22/12/2013 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H - ASSIST. SOCIAL				1,0000		31,17			31,17
428/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	360/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO NA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 21/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00H/RETORNO AS 23:30H - ASSIST. SOCIAL				2,0000		31,17			62,34
1100/020-2013	RP	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	105,50
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1100/20-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	105,50		VI.Total:	105,50
1100/021-2013	RP	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	954,50
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1100/21-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	954,50		VI.Total:	954,50
2214/005-2013	RP	1147/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2214/5-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.340,00		VI.Total:	1.340,00
2343/009-2013	RP	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,56	66,56
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2343/9-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	66,56		VI.Total:	66,56
2345/009-2013	RP	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	66,57
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2345/9-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	66,57		VI.Total:	66,57
3240/013-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	723,76	723,76	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.:	5.850,00		VI.Total:	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,1100		487,62			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO			SV	0,0200		934,12			19,71
3242/009-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	448,60	448,60	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.:	4.590,00		VI.Total:	324,55
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,1100		487,62			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS			SV	0,0700		934,58			70,00
3243/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	14.939,90	14.939,90	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 2,1100	VI. Unit.:	5.850,02		VI.Total:	12.335,93
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	2,1100		487,63			1.026,95
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. EDUCAÇÃO			SV	1,6900		934,97			1.577,02



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 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3498/001-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	617,69	617,69	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1100		VI. Unit.: 4.080,00		VI. Total: 463,64	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				SV	0,1200		825,08		100,00	
3594/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	814,05	814,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 5.200,00		VI. Total: 650,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES				SV	0,1300		825,21		110,00	
3677/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	559,12	559,12	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1100		VI. Unit.: 4.080,00		VI. Total: 463,64	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSISTÊNCIA				SV	0,0500		825,30		41,43	
3872/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	814,05	814,05	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 5.200,00		VI. Total: 650,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE				SV	0,1300		825,21		110,00	
3874/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	364,96	364,96	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,0500		VI. Unit.: 5.200,00		VI. Total: 265,91	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE				SV	0,0500		825,69		45,00	
3875/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.468,10	1.468,10	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,2500		VI. Unit.: 4.560,00		VI. Total: 1.140,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,2500		433,44		108,10	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE				SV	0,2700		824,90		220,00	
4472/009-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	617,69	617,69	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1100		VI. Unit.: 4.080,00		VI. Total: 463,64	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				SV	0,1200		433,44		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS				SV	0,1200		825,08		100,00	
4855/008-2013	RP	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	66,57	66,57
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4855/8-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,57			VI. Total: 66,57	
7782/009-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	2.616,20	2.616,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7782/0-2013 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.616,20			VI. Total: 2.616,20	
9506/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	239,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9506/3-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 239,56			VI. Total: 239,56	
9508/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	48,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9508/3-2013							48,18		VI.Total:	48,18
9510/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	52,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9510/1-2013							52,30		VI.Total:	52,30
9511/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	94,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9511/1-2013							94,30		VI.Total:	94,30
9512/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	2.845,76
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9512/1-2013							2.845,76		VI.Total:	2.845,76
9513/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	86,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9513/1-2013							86,90		VI.Total:	86,90
9515/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	691,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9515/4-2013							691,20		VI.Total:	691,20
9517/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	73,07
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9517/1-2013							73,07		VI.Total:	73,07
10145/002-2013	RP	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	77.793,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10145/2-2013							77.793,28		VI.Total:	77.793,28
10941/004-2013	RP	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.302,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10941/4-2013							1.302,64		VI.Total:	1.302,64
10960/007-2013	RP	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	938,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10960/7-2013							938,06		VI.Total:	938,06
11168/005-2013	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	166,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11168/5-2013							166,30		VI.Total:	166,30
11168/006-2013	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	171,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11168/6-2013							171,60		VI.Total:	171,60
11227/001-2013	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	14,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - REF. PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 22/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB - COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE							14,80		VI.Total:	14,80
11343/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	13.756,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11343/1-2013							13.756,94		VI.Total:	13.756,94
12102/001-2013	RP	6331/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12102/1-2013							550,00		VI.Total:	550,00
12102/002-2013	RP	6331/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12102/2-2013							700,00		VI.Total:	700,00
12102/003-2013	RP	6331/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12102/3-2013							1.280,00		VI.Total:	1.280,00
12102/004-2013	RP	6331/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12102/4-2013							440,00		VI.Total:	440,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Exercício: 2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12301/002-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	674,05	674,05	0,00	
	Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.:	SV	Quantidade:	0,3300	VI. Unit.:	1.530,00	VI. Total:	510,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3300		162,54		54,05
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV		0,3200		345,04		110,00
12557/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	19.880,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12557/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.880,00	VI. Total:	19.880,00
13223/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.035,68	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13223/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.035,68	VI. Total:	1.035,68
13293/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	540,07	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13293/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	540,07	VI. Total:	540,07
13294/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.261,64	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13294/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.261,64	VI. Total:	3.261,64
13295/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	416,75	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13295/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	416,75	VI. Total:	416,75
13296/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.032,49	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13296/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.032,49	VI. Total:	1.032,49
13297/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.362,53	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13297/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.362,53	VI. Total:	2.362,53
13485/000-2013	RP	7051/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	920,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13485/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	920,00	VI. Total:	920,00
13573/000-2013	RP	7410/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	125,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13573/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	125,00	VI. Total:	125,00
13589/000-2013	RP	6629/2013	Pregão Presencial	WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP	02.690.085/0001-02	J	0,00	0,00	5.058,55	5.058,55	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13589/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.058,55	VI. Total:	5.058,55
13709/001-2013	RP	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.828,08	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13709/1-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.828,08	VI. Total:	1.828,08
13710/001-2013	RP	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.809,60	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13710/1-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.809,60	VI. Total:	3.809,60
13737/000-2013	RP	7546/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	525,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13737/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	525,00	VI. Total:	525,00
13738/000-2013	RP	7545/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	171,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13738/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	171,00	VI. Total:	171,00
13739/000-2013	RP	7544/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	495,00	
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13739/0-2013		Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	495,00	VI. Total:	495,00
13740/000-2013	RP	7543/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	30,00	



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 22/01/2014 ATÉ 22/01/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13740/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	30,00
13741/000-2013	RP	7542/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13741/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	105,00
13742/000-2013	RP	7541/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13742/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	270,00
13761/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	162,00	162,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13761/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	162,00
13762/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13762/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	1.495,00
13788/000-2013	RP	7385/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13788/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	350,00
13833/002-2013	RP	7679/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.462,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13833/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	1.462,38
13837/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13837/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	35.520,00
14738/001-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.077,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14738/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	2.077,80

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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