



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

Data de Lançamento: 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	188,00		VI.Total:	188,00
4/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	202,68	202,68	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
6/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
6/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,79	66,79	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,79		VI.Total:	66,79
6/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	33,64	33,64	0,00
Item:	1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,64		VI.Total:	33,64
6/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	68,61	68,61	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	68,61		VI.Total:	68,61
12/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	17,42	17,42	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17,42		VI.Total:	17,42
17/009-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	278,24
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	278,24		VI.Total:	278,24
17/011-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	824,72	824,72	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	824,72		VI.Total:	824,72
19/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	226/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.158,40		VI.Total:	1.158,40
19/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	226/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.007,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.007,86		VI.Total:	2.007,86
21/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	10.271,06
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.271,06		VI.Total:	10.271,06
21/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.544,53
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.544,53		VI.Total:	1.544,53
21/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,79
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.316,79		VI.Total:	2.316,79
22/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	944,95
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	944,95		VI.Total:	944,95



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 2/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/008-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	590,02	590,02	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	590,02	VI.Total:	590,02
22/009-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	525,48	525,48	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	525,48	VI.Total:	525,48
41/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	497,83	VI.Total:	497,83
41/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.322,92
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.322,92	VI.Total:	1.322,92
41/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.050,97
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.050,97	VI.Total:	1.050,97
41/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	176,57
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	176,57	VI.Total:	176,57
41/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	331,88	VI.Total:	331,88
41/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	590,02	590,02	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	590,02	VI.Total:	590,02
41/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	525,49	525,49	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	525,49	VI.Total:	525,49



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
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
41/018-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	995,65	995,65	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	995,65	VI.Total:	995,65
42/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	590,01	590,01	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	590,01	VI.Total:	590,01
42/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	331,88	VI.Total:	331,88
43/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
59/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.045,18
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.045,18	VI.Total:	13.045,18
61/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	41.674,14
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	41.674,14	VI.Total:	41.674,14
61/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250.712,76
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250.712,76	VI.Total:	250.712,76
62/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	577.138,21
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	577.138,21	VI.Total:	577.138,21
63/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	876,04	876,04	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	876,04	VI.Total:	876,04
65/011-2014	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	26.049,80	26.049,80	26.049,80
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2014 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26.049,80	VI.Total:	26.049,80
65/012-2014	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	93,02	93,02	93,02
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2014 - BB C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	93,02	VI.Total:	93,02



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
65/013-2014	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	1,15	1,15	1,15
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2014 - BB C/C 5.202-7 ITR BC 1102			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1,15	VI.Total:	1,15
65/014-2014	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	215,48	215,48	215,48
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 02/2014 - BB C/C 13.990-4 CFM BC 1120			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	215,48	VI.Total:	215,48
73/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7782/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-407,98
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSOS DA SECR. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REF. EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
77/005-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		340.538,70	VI.Total:	340.538,70
91/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.158,40		VI.Total:	1.158,40
96/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.617,20	1.617,20	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.617,20	VI.Total:	1.617,20
97/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.549,64	1.549,64	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.549,64	VI.Total:	1.549,64
104/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
113/009-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.543,76
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.543,76		VI.Total:	1.543,76
113/010-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
113/011-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		67,56	VI.Total:	67,56
118/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	33,28	33,28	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		33,28	VI.Total:	33,28
118/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.538,50	VI.Total:	1.538,50
122/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.910,56
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.910,56		VI.Total:	21.910,56
123/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.655,41
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.655,41		VI.Total:	13.655,41
124/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	117.316,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	117.316,00		VI.Total:	117.316,00



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
015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
126/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	82.601,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	82.601,00		VI. Total:	82.601,00
128/003-2014	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	16.687,70	0,00	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.687,70		VI. Total:	16.687,70
144/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
149/002-2014	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	2.800,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.800,00		VI. Total:	2.800,00
150/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI. Total:	5.000,00
152/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	1.912,87	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	221,26		VI. Total:	1.912,87
153/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.650,00		VI. Total:	1.650,00
160/003-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.541,05
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 202/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.541,05		VI. Total:	11.541,05
165/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.606,14
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.606,14		VI. Total:	2.606,14
166/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.964,42
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.964,42		VI. Total:	3.964,42
167/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.439,78
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.439,78		VI. Total:	5.439,78
168/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI. Total:	65,50
168/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI. Total:	67,56
171/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	430/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	0,00	-215,00
Item:	1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI. Total:	300,00
174/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - DESPESAS COM 1 LEGIONÁRIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.158,40		VI. Total:	1.158,40
181/002-2014	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	562,66	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI. Total:	562,66



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 6/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
SOCIAL										
182/002-2014	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	1.568,13	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.568,13	VI.Total:	1.568,13
183/002-2014	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	1.170,83	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.170,83	VI.Total:	1.170,83
185/002-2014	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	4.080,00	0,00	
Item:	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		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.080,00	VI.Total:	4.080,00
186/002-2014	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	4.080,00	0,00	
Item:	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		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.080,00	VI.Total:	4.080,00
187/002-2014	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	5.000,00	0,00	
Item:	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		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
188/002-2014	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	2.229,35	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
192/002-2014	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	2.090,57	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.090,57	VI.Total:	2.090,57
193/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,80	
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.316,80	VI.Total:	2.316,80
194/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁ	042.308.688-04	F	0,00	0,00	956,44	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	956,44	VI.Total:	956,44
197/002-2014	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	692,83	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	692,83	VI.Total:	692,83
198/002-2014	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	6.000,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.000,00	VI.Total:	6.000,00
199/002-2014	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	2.000,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
200/002-2014	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	1.670,09	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.670,09	VI.Total:	1.670,09
201/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	5.548,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		Un.: %	Quantidade:		25,0000	VI. Unit.:	221,94	VI.Total:	5.548,50
204/002-2014	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	2.565,20	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI.Total:	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 7/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
205/002-2014	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	552,00	0,00
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 552,00			Vi. Total: 552,00	552,00
206/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.353,30	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.353,30			Vi. Total: 1.353,30	1.353,30
207/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.000,00			Vi. Total: 1.000,00	1.000,00
209/002-2014	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	1.310,00	0,00
Item:	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		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.310,00			Vi. Total: 1.310,00	1.310,00
211/002-2014	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	463,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 463,50			Vi. Total: 463,50	463,50
212/002-2014	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	1.686,37	0,00
Item:	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		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.686,37			Vi. Total: 1.686,37	1.686,37
254/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	922,60
Item:	1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 922,60			Vi. Total: 922,60	922,60
255/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7.202,45
Item:	1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.202,45			Vi. Total: 7.202,45	7.202,45
256/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.661,35
Item:	1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.661,35			Vi. Total: 2.661,35	2.661,35
257/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.791,12
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.791,12			Vi. Total: 1.791,12	1.791,12
258/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.151,50
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.151,50			Vi. Total: 2.151,50	2.151,50
259/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	107,56
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 107,56			Vi. Total: 107,56	107,56
265/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.869,91			Vi. Total: 2.869,91	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.869,91			Vi. Total: 2.869,91	2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.869,91			Vi. Total: 2.869,91	2.869,91
281/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	2.203,30	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 8/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	2.203,30
286/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								VI.Total:	222,88
287/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	445,76
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	445,76
289/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS								VI.Total:	20.000,00
294/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	1.950,00
295/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	3.450,00	0,00
	Item: 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUIROS - BRASIL								VI.Total:	1.500,00
	2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	1.950,00
303/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	0,00	1.399,45	0,00
	Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA								VI.Total:	1.399,45
304/000-2014	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	0,00	0,00	2.876,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, geometria, elétrica e injeção eletrônica com fornecimento de peças MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	2.876,00
305/000-2014	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	0,00	0,00	10.124,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de cambio, elétrica e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE								VI.Total:	10.124,00
306/000-2014	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	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão e elétrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								VI.Total:	3.950,00
307/000-2014	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	0,00	0,00	4.024,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, freio, transmissão e injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE								VI.Total:	4.024,00
308/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCABWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,00
	Item: 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	254,00
309/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7796/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUALIFERTIL COMERC. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00.151.457/0002-88	J	0,00	0,00	1.756,00	0,00
	Item: 1 - ORGANIFOL								VI.Total:	576,00
	2 - CALCARIO DOLOMITICO								VI.Total:	180,00
	3 - SUPERFOSFATO - MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE GRAMADOS DOS CAMPOS: ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI, CENTRO SOCIAL URBANO E CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN.								VI.Total:	1.000,00



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 9/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE ESPORTES									
312/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	4.420,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de tirar e colocar a bomba de alta pressão regular e testar, tirar unidades eletrônicas, testar e recondicionar e serviço de scanear o veículo - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.420,00		VI.Total:	4.420,00
313/000-2014	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	0,00	0,00	10.462,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de cambio, suspensão, transmissão e escapamento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.462,00		VI.Total:	10.462,00
314/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	3.340,50	0,00
Item:	1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	22,27		VI.Total:	3.340,50
315/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	2.940,00	0,00
Item:	1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - P/ MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: M3	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	73,50		VI.Total:	2.940,00
316/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	757,00	0,00
Item:	1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	8,10		VI.Total:	405,00
	2 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	7,04		VI.Total:	352,00
317/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	192,50	0,00
Item:	1 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY - P/MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,85		VI.Total:	192,50
322/001-2014	09.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	2.496,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.496,00		VI.Total:	2.496,00
323/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	2.496,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.496,00		VI.Total:	2.496,00
326/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.084,60	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DAS SECRETARIAS E TODAS AS UNIDADES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	1.084,60
333/000-2014	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	0,00	0,00	3.942,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte elétrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS -C/C 624027-3 CEF - SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.942,00		VI.Total:	3.942,00
334/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	1.308,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de testar as unidades eletrônicas com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DA DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.308,00		VI.Total:	1.308,00
335/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	4.600,00	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 10/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção eletrônica e freio com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DA DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	
							1,0000	4.600,00		4.600,00
340/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	926,75	0,00
	Item: 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA								VI.Total:	9,75
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL						15,0000	0,65		
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						200,0000	2,76		552,00
							250,0000	1,46		365,00
345/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	365,96	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISNTENCIA SOCIAL								VI.Total:	365,96
							150,2900	2,44		
346/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.774,47	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM								VI.Total:	3.585,05
	2 - ETANOL HIDRATADO - ASSISTENCIA SOCIAL						1.271,2800	2,82		
							94,7100	2,00		189,42
348/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.328,54	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	1.328,54
							471,1100	2,82		
349/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	404,21	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS								VI.Total:	404,21
							166,0000	2,44		
367/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	144,32	0,00	0,00
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - CULTURA								VI.Total:	144,32
							72,1600	2,00		
369/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.263,36	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM								VI.Total:	2.263,36
							802,6000	2,82		
396/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	312/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	399,97
	Item: 1 - SEGURO DE AUTOMOVELSEGURO VEICULAR DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 PELO PERIODO DE 3 MESES - GABINETE								VI.Total:	399,97
							1,0000	399,97		
398/000-2014	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	0,00	0,00	436,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador e buzina com instalação - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE								VI.Total:	436,00
							1,0000	436,00		
401/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.549,64	1.549,64	0,00
	Item: 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS								VI.Total:	1.549,64
							1,0000	1.549,64		
415/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	29.631,95	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS								VI.Total:	29.631,95
							12.169,1800	2,43		
416/001-2014	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	0,00	4.327,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	4.327,00
							1.534,3800	2,82		
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	0,00	0,00	2.930,00	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								VI.Total:	2.930,00
							1,0000	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	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida, alternador e parte elétrica - MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE								VI.Total:	450,00
							1,0000	450,00		
429/000-2014	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	0,00	0,00	329,00	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 11 / 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida e instalação - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,00	VI. Total:	329,00
432/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	355,45	0,00		
Item:	1 - PASTILHA DE FREIO . PAR - ORIGINAL				UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,47	VI. Total:	151,42
	2 - DISCO DE FREIO. PAR - ORIGINAL				UN		2,0000		75,63		151,25
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS-COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 355,45 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN		2,0000		26,39		52,77
437/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	1.971,16	0,00		
Item:	1 - RETENTOR. DA ALAVANCA SELETORA - ORIGINAL				UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19,89	VI. Total:	19,89
	2 - BORRACHA DA PORTA. DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL				UN		2,0000		16,97		33,93
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL				UN		2,0000		26,39		52,77
	4 - Aquisição de: RADIADOR - ORIGINAL				UNI		1,0000		224,57		224,57
	5 - PARA-CHOQUE - ORIGINAL				UNI		1,0000		384,01		384,01
	6 - CAPA FURO MILA - ORIGINAL				UNI		1,0000		87,98		87,98
	7 - GRADE PARA-CHOQUE - ORIGINAL				UNI		1,0000		474,36		474,36
	8 - VENTUINHA - ORIGINAL				UNI		1,0000		321,89		321,89
	9 - REFLETOR - ORIGINAL				UNI		1,0000		115,75		115,75
	10 - GRADE - ORIGINAL				UNI		1,0000		167,56		167,56
	11 - GRADE INTERNA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482, 2010/2011 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.971,16 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE				UNI		1,0000		88,45		88,45
443/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	374/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Sendo 57 inserções de 30 minutos - PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA				SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
453/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	57,00	0,00		
Item:	1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK - MULTILASER - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - ASSIST. SOCIAL				UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57,00	VI. Total:	57,00
456/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	567,73	0,00		
Item:	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES				CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	35,88	VI. Total:	179,40
	2 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP				PCTE		2,0000		3,82		7,64
	3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST				EMBAL		2,0000		12,97		25,94
	4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR				UN		3,0000		6,87		20,61
	5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST				UN		100,0000		1,92		192,00
	6 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES- MULTILASER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE				TB		1,0000		142,14		142,14



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 12/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
464/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	195,48	0,00
Item:	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY	Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	0,74		VI.Total:	22,20
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN	UN		6,0000		0,33			1,98
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q` LUSTRO	PCTE		1,0000		0,68			0,68
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN	UN		10,0000		3,86			38,60
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL	FR		30,0000		1,20			36,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO	FR		15,0000		2,82			42,30
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE	FR		20,0000		1,09			21,80
	8 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX	EMBAL		1,0000		9,46			9,46
	9 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	PCTE		1,0000		22,46			22,46
465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	474,60	0,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO	Un.: FR	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	25,50
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	FD		15,0000		29,94			449,10
474/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	659,30	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - DESENV. AGRARIO	Un.: LT	Quantidade:	270,7600	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	659,30
475/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	257,34	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR TRASEIRO - TURBO GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX DE USO DESTA SECRETARIA - UTILIZAR O DESCONTO DE 65,5%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 257,34 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	128,67		VI.Total:	257,34
476/000-2014	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	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte eletrica, suspensão, freio e injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.900,00		VI.Total:	4.900,00
478/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	896,89	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA LANÇAMENTO DA OBRA DO BLOCO D1 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - GABINETE	Un.: DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	896,89		VI.Total:	896,89
479/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	17.250,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - EDUCAÇÃO	Un.: KM	Quantidade:	4.389,3100	VI. Unit.:	3,93		VI.Total:	17.250,00
480/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO	Un.: KM	Quantidade:	20.610,6800	VI. Unit.:	3,93		VI.Total:	81.000,00
482/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	2.576,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS	Un.: SV	Quantidade:	0,8000	VI. Unit.:	2.450,00		VI.Total:	1.960,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	SV		0,8000		270,90			216,20



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL				SV	0,7000	574,96		400,00
483/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2,550,00		VI. Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO		SV	0,1700		575,04		100,00	
485/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.468,10	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 3.250,00		VI. Total: 650,00	
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		2.550,00		510,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		SV	0,3500		575,04		200,00	
486/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	14.282,18	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 3,5900		VI. Unit.: 3.250,00		VI. Total: 11.667,50	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,7900		270,90		1.026,95	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,7600		574,99		1.587,73	
488/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	652,45	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2.550,00		VI. Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS		SV	0,1500		575,15		88,40	
489/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 3.250,00		VI. Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700		270,90		100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900		575,00		54,05	
490/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2.850,00		VI. Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700		270,90		100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900		575,00		54,05	
491/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2.850,00		VI. Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700		270,90		100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,0900		575,00		54,05	
493/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2.550,00		VI. Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700		270,90		100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,0900		575,00		54,05	
494/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2.550,00		VI. Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700		270,90		100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE		SV	0,0900		575,00		54,05	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 14/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
495/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	279,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 3,250,00	VI. Total: 195,00				
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	SV	0,2000	270,90	54,05				
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES	SV	0,0500	574,71	30,00				
496/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	635,86	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2,550,00	VI. Total: 510,00				
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	SV	0,2000	270,90	54,05				
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL	SV	0,1200	574,94	71,81				
703/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOS COMUNICAÇÃO S/C LTDA ME	04.113.845/0001-44	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - CRIAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO . Formato 30cmx42cm altura fechado - 12 paginas, colorido sem anúncios - - ELABORAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA PM DE REGISTRO - GABINETE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total: 350,00				
708/001-2013	RP	236/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	497,90	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 708/0-2013 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3	Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 36,90	VI. Total: 221,40				
	2 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 708/2013 - TORPEDO MEDICINAL 4M3 - PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	UN	5,0000	55,30	276,50				
724/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	399/2014 Dispensa	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	57.920.910/0001-00	J	0,00	0,00	7.204,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO CAPO E 2 P/LAMAS - C/C 624027-3 CEF - SAUDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.204,00	VI. Total: 7.204,00				
797/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00	VI. Total: 60,00				
836/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	36.750,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594	Un.: KG	Quantidade: 2,000,0000	VI. Unit.: 10,58	VI. Total: 21.160,00				
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414	KG	900,0000	4,40	3.960,00				
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414	KG	700,0000	5,90	4.130,00				
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO	KG	1,000,0000	7,50	7.500,00				
848/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 6,90	VI. Total: 276,00				
849/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	727,30	0,00
Item:	1 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300 COMPATIVEL NOVA - COLORPRINT - LX 300	Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 38,00	VI. Total: 304,00				
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE	UN	10,0000	42,33	423,30				
857/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS	Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 3,250,00	VI. Total: 650,00				
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO	SV	0,3700	270,90	100,00				
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	SV	0,0900	575,00	54,05				
859/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	3.919,30	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 15/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB							VI.Total:	
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB								
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - HP - C4902AB								
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - HP C4903AB								
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA- HP C4904AB								
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - HP C4905AB								
	7 - CARTUCHO TINTA COLORIDO HP PHOTOSMART CN731A - MODELO 60 - WORLD PRINT - CC643WB								
	8 - CARTUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731A - MODELO 60 - WORLD PRINT - CC640WB - PARA USO DO CRAM, DEPTO DE CONVENIOS E PROCON - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE								
863/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.038,32	0,00
Item:	1 - CHAVE DE SETA. COMPLETA - P/MANUT. DO VEICULO UNO MILE ECONOMY, PLACA EHE 7174 DE USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - VALOR PEDIDO R\$ 4.994,39 - VALOR COM DESCTO R\$ 1.038,32 - AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS -C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	
						1.038,32			1.038,32
876/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	14,79	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
							14,79		14,79
886/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	28,29	28,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
							28,29		28,29
887/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	14,01	0,00
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
							14,01		14,01
898/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	5.433,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CE505AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	
						54,33			5.433,00
899/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.523,88	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CB436AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	
						42,33			1.523,88
911/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	16,44	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA							VI.Total:	
						1,37			16,44
915/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.041,03	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 16/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - GASOLINA COMUM - GABINETE										
				Un.: LT	Quantidade: 369,1600		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 1.041,03	
915/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.997,69	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - GABINETE										
				Un.: LT	Quantidade: 1.063,0100		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 2.997,69	
916/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.489,56	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE										
				Un.: LT	Quantidade: 584,1400		VI. Unit.: 2,55		VI.Total: 1.489,56	
916/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	352,97	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - GABINETE										
				Un.: LT	Quantidade: 138,4200		VI. Unit.: 2,55		VI.Total: 352,97	
919/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	82,62	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - OBRAS										
				Un.: LT	Quantidade: 41,3100		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 82,62	
920/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	426,95	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS										
				Un.: LT	Quantidade: 151,4000		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 426,95	
920/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	457,97	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS										
				Un.: LT	Quantidade: 162,4000		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 457,97	
922/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	315,99	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL NOVO - WORLD PRINT - Q2612AB										
				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 40,33			VI.Total: 120,99	
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - MATERIAL PARA USO DA SEC. CULTURA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CULTURA										
				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 65,00			VI.Total: 195,00	
923/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	144,68	0,00
Item: 1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC										
				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 29,80	
2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST										
				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,91			VI.Total: 39,10	
3 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST										
				Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 1,29			VI.Total: 15,48	
4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX										
				Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 9,46			VI.Total: 28,38	
5 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA										
				Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 3,99			VI.Total: 31,92	
924/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	108,46	0,00
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI										
				Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 108,46	
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA										
943/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	2.744,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB										
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 64,89			VI.Total: 324,45	
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB										
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 49,90			VI.Total: 249,50	
3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT CB 435AB										
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 51,00			VI.Total: 255,00	
4 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - CB435AB										
				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 42,67			VI.Total: 213,35	
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 17/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CC640WB		UN	1,0000		47,00			47,00
	7 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB		UN	30,0000		42,33			1.269,90
	8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 950 BLACK - HP - CN049AL		UN	1,0000		102,90			102,90
	9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - CYAN - HP - CN050AL		UN	1,0000		77,30			77,30
	10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - MAGENTA - HP CN051AL		UN	1,0000		77,30			77,30
	11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - YELLOW - HP - CN052AL - AQ. PARA ATENDER O CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		77,30			77,30
953/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	100,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 100,00	
975/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
	Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEI (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 119,80			VI.Total: 119,80	
977/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	147,56
	Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 147,56			VI.Total: 147,56	
980/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	887,00	0,00
	Item: 1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 29,00			VI.Total: 348,00	
	2 - CAMARA PARA PNEU 9.00X20 - BBW V3 - PARA USO DOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	11,0000	49,00				539,00
981/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	0,00	0,00	796,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 7.50- 16 DIAGONAL - 12 LONAS - JR KIN STONE F2		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 330,00			VI.Total: 660,00	
	2 - CAMARA PARA PNEU 10.5/65 - 16 - JABUTI TR15 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000	68,00				136,00
986/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.188,00	0,00
	Item: 1 - CAMARA PARA PNEU 1300X24 - BBW KM		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 792,00	
	2 - CAMARA PARA PNEU 1400 X 24 - BBW KM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000	99,00				396,00
1008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	6.988,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 11 R 22.5 SEM CAMARA (LISO) - KELLYTIRES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.236,00			VI.Total: 2.472,00	
	2 - PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (BORRACHUDO) - INDICE DE CARGA 148/146 - KELLYTIRES - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000	1.129,00				4.516,00
1012/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	863,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 863,00			VI.Total: 863,00	
1015/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	37,04	37,04	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37,04			VI.Total: 37,04	
1029/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	8.543,30	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 18/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
1074/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	9.256,00	0,00
Item: 1 - PNEU 13.00X24 - 12 LONAS - MARCHER DH12PR G2 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
1075/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	10.812,00	0,00
Item: 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO)										
				UN.	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	350,00	VI. Total:	2.100,00
				UN		4,0000		367,00		1.468,00
				UN		2,0000		607,00		1.214,00
				UN		9,0000		670,00		6.030,00
1076/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	5.360,00	0,00
Item: 1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - DURABLE G2 16PR - PARA USO DOS CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
1154/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	7063/2013	Pregão Presencial	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	85.100,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - BI-COMBUSTIVEL - NOVO UNO ECONOMY 1.4 2014 4P										
				UN.	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38.550,00	VI. Total:	38.550,00
				UNI		1,0000		46.550,00		46.550,00
2 - VEÍCULO TIPO PICK-UP, POTÊNCIA MÍNIMA 1.4, ZERO KM, BI-COMBUSTÍVEL - NOVA STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 3P 2014 - ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS MOTORIZADOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS ANEXO I DO EDITAL - ADMINISTRAÇÃO										
1175/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.900,23	0,00
Item: 1 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI										
				UN.	Quantidade:	45,0000	VI. Unit.:	2,40	VI. Total:	108,00
				PCTE		15,0000		9,49		142,35
				KG		60,0000		1,94		116,40
				CX		200,0000		0,69		138,00
				PCTE		26,0000		0,98		25,48
				UN		250,0000		4,71		1.177,50
				UN		250,0000		4,22		1.055,00
				UN		50,0000		2,75		137,50
8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ATENDER AOS CRAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
1184/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	967,00	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
				UN.	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	9,67	VI. Total:	967,00
1194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	588,04	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO										
				UN.	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.:	3.000,20	VI. Total:	588,04
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	0,00	0,00	9,30
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 212-5 CEF - BC 1370 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA										
				UN.	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,30	VI. Total:	9,30
1234/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO										
				UN.	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	220,00	VI. Total:	660,00
1235/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	690,00	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 19/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		1,000			690,00
1243/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	1.220,40	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,500			2.440,80
1277/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	4.250,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA							VI.Total:	
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,000			2.125,00
1295/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	836,00	0,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTAÇÃO NO POUPA TEMPO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - GABINETE DO PREFEITO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		2,000			418,00
1296/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1106/2014 Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. FEVEREIRO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	1.134,00		1.134,00
1401/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1360/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	46.853.800/0013-90	J	0,00	0,00	100,70	0,00
	Item: 1 - TAXA REFERENTE A LIMPEZA E DESASSOAMENTO - PAGAMENTO DE TAXA REF. A LIMPEZA DE DESASSOAMENTO DA PRAÇA EIJI MATSUMURA - PLANEJAMENTO URBANO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000			100,70
1474/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1438/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA REVISÃO DE VEÍCULO (30.000 KM) - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 17:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							VI.Total:	
									13,40
1478/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	-888,93	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 899/0-2014 - CNPJ DA MATRIZ SENDO QUE ERA DA FILIAL							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	-888,93		-888,93
1554/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1545/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	66,02	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP - DIA 15/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000			33,01
1555/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	131,91
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - GABINETE							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			131,91
1556/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	32,18
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - JURÍDICO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			32,18
1557/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	648,71
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			648,71
1558/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	492,85
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - FINANÇAS							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			492,85
1559/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	305,34
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - OBRAS							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			305,34
1560/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	127,48
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - TRANSITO							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			127,48
1561/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.187,92
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014							VI.Total:	
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000			3.187,92



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 20/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
- SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1562/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	510,65	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,65	VI.Total:	510,65
1563/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.219,93	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.219,93	VI.Total:	1.219,93
1564/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	43,90	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43,90	VI.Total:	43,90
1565/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	893,63	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	893,63	VI.Total:	893,63
1581/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.444,43	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SAUDE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.444,43	VI.Total:	5.444,43
1589/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.320,86	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.320,86	VI.Total:	2.320,86
1590/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	8.561,02	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.561,02	VI.Total:	8.561,02
1591/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1169/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, EM SÃO PAULO - DIA 27/01/2014 AS 07:00HS/23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000		6,70	13,40	
1592/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	5.924,29	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.924,29	VI.Total:	5.924,29
1593/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1168/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONASEMS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/01/2014 SAIDA AS 07:00HS/RETORNO AS 23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000		6,70	13,40	
1594/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1254/2014 Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFERENTE RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RTORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000		33,01	33,01	
1595/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80.979,17	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	80.979,17	VI.Total:	80.979,17
1596/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.414,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12.414,67	VI.Total:	12.414,67
1597/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.841,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.841,50	VI.Total:	3.841,50



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
1598/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	995,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		995,79		VI.Total:	995,79
1599/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.800,00		VI.Total:	16.800,00
1600/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	973,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		973,41		VI.Total:	973,41
1601/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.042,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.042,63		VI.Total:	2.042,63
1602/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.981,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.981,80		VI.Total:	3.981,80
1603/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.501,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		23.501,78		VI.Total:	23.501,78
1604/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.053,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.053,06		VI.Total:	7.053,06
1605/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	785,85
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		785,85		VI.Total:	785,85
1606/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
1607/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	101,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		101,02		VI.Total:	101,02
1608/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.090,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.090,90		VI.Total:	1.090,90
1609/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	47.227,48
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		47.227,48		VI.Total:	47.227,48
1610/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.487,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		34.487,70		VI.Total:	34.487,70
1611/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.528,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.528,58		VI.Total:	5.528,58
1612/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	915,74
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		915,74		VI.Total:	915,74
1613/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
1614/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.540,56
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.540,56		VI.Total:	1.540,56
1615/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.604,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.604,78		VI.Total:	1.604,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 22/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1616/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.081,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.081,80		VI. Total:	4.081,80
1617/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		510,86		VI. Total:	510,86
1618/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		39.542,58		VI. Total:	39.542,58
1619/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41.197,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		41.197,64		VI. Total:	41.197,64
1620/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.719,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		21.719,76		VI. Total:	21.719,76
1621/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.222,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.222,34		VI. Total:	5.222,34
1622/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	996,66
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		996,66		VI. Total:	996,66
1623/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI. Total:	5.980,00
1624/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.766,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.766,81		VI. Total:	1.766,81
1625/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.849,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.849,95		VI. Total:	2.849,95
1626/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.672,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		40.672,02		VI. Total:	40.672,02
1627/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.308,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.308,93		VI. Total:	8.308,93
1628/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.950,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.950,81		VI. Total:	2.950,81
1629/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	969,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		969,60		VI. Total:	969,60
1630/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI. Total:	5.980,00
1631/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.722,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.722,67		VI. Total:	1.722,67
1632/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	394,47
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		394,47		VI. Total:	394,47
1633/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.795,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 23/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1634/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.795,45	0,00	0,00	16.033,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1635/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.033,18	0,00	0,00	3.537,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1636/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.537,59	0,00	0,00	998,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1637/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	998,65	0,00	0,00	292,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1638/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	292,20	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1639/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	866,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1640/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	866,07	0,00	0,00	451,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1641/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	451,98	0,00	0,00	895,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1642/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	895,45	0,00	0,00	90.579,49
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1643/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90.579,49	0,00	0,00	7.658,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1644/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.658,87	0,00	0,00	5.595,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1645/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.595,68	0,00	0,00	1.363,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1646/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.363,68	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1647/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	9.579,37
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1648/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.579,37	0,00	0,00	16.768,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1649/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.768,87	0,00	0,00	7.717,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1650/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.717,90	0,00	0,00	27.504,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 24/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1651/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.309,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.309,49		VI.Total:	2.309,49
1652/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,84
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.265,84		VI.Total:	1.265,84
1653/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	721,48
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		721,48		VI.Total:	721,48
1654/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
1655/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.177,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.177,57		VI.Total:	1.177,57
1656/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.888,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.888,55		VI.Total:	2.888,55
1657/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.604,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.604,40		VI.Total:	1.604,40
1658/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	135.707,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		135.707,21		VI.Total:	135.707,21
1659/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.326,51
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		13.326,51		VI.Total:	13.326,51
1660/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.220,84
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		6.220,84		VI.Total:	6.220,84
1661/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.439,69
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.439,69		VI.Total:	5.439,69
1662/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
1663/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.382,11
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.382,11		VI.Total:	3.382,11
1664/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.995,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.995,41		VI.Total:	1.995,41
1665/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.262,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		30.262,30		VI.Total:	30.262,30
1666/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	281.001,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		281.001,81		VI.Total:	281.001,81
1667/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41.818,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		41.818,09		VI.Total:	41.818,09
1668/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.034,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		17.034,32		VI.Total:	17.034,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 25/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1669/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.588,87
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.588,87		VI. Total:	8.588,87
1670/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.518,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		20.518,79		VI. Total:	20.518,79
1671/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.076,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		24.076,57		VI. Total:	24.076,57
1672/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		425,92		VI. Total:	425,92
1674/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	113.746,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		113.746,09		VI. Total:	113.746,09
1675/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.634,20		VI. Total:	1.634,20
1676/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.412,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.412,67		VI. Total:	7.412,67
1677/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.163,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.163,64		VI. Total:	3.163,64
1678/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.620,00		VI. Total:	3.620,00
1679/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.727,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.727,13		VI. Total:	8.727,13
1680/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.544,80		VI. Total:	1.544,80
1681/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.614,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.614,40		VI. Total:	1.614,40
1682/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.091,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.091,31		VI. Total:	2.091,31
1683/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		434,40		VI. Total:	434,40
1684/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.964,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.964,54		VI. Total:	11.964,54
1685/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,40		VI. Total:	1.158,40
1686/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.394,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		22.394,88		VI. Total:	22.394,88
1687/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		472,27		VI.Total:	472,27
1688/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.276,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.276,78		VI.Total:	2.276,78
1689/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	484,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		484,80		VI.Total:	484,80
1690/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.172,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.172,00		VI.Total:	2.172,00
1691/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.981,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		34.981,95		VI.Total:	34.981,95
1692/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	759,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		759,26		VI.Total:	759,26
1693/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.815,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.815,29		VI.Total:	2.815,29
1694/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.306,24		VI.Total:	1.306,24
1695/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00
1696/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI.Total:	11.812,16
1697/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		295,30		VI.Total:	295,30
1698/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.752,48
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		38.752,48		VI.Total:	38.752,48
1699/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.232,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.232,03		VI.Total:	5.232,03
1700/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.867,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.867,27		VI.Total:	2.867,27
1701/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	435,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		435,23		VI.Total:	435,23
1702/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.554,29		VI.Total:	4.554,29
1703/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.214,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.214,36		VI.Total:	11.214,36
1704/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.331,72
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.331,72		VI.Total:	5.331,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 27 / 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1705/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.323,45	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70.323,45	VI.Total:	70.323,45
1706/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.768,68	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.768,68	VI.Total:	14.768,68
1707/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.225,64	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.225,64	VI.Total:	4.225,64
1708/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	819,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	819,28	VI.Total:	819,28
1709/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
1710/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.532,96	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.532,96	VI.Total:	1.532,96
1711/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.356,75	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.356,75	VI.Total:	11.356,75
1712/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.218,63	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.218,63	VI.Total:	23.218,63
1713/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.827,53	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.827,53	VI.Total:	2.827,53
1714/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.453,05	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.453,05	VI.Total:	2.453,05
1715/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	52,60	VI.Total:	52,60
1716/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.790,90	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.790,90	VI.Total:	1.790,90
1717/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	126.639,42	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	126.639,42	VI.Total:	126.639,42
1718/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	144,43	VI.Total:	144,43
1719/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.302,98	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.302,98	VI.Total:	11.302,98
1720/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	290,61	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	290,61	VI.Total:	290,61
1721/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.695,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.695,35	VI.Total:	13.695,35
1722/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	400,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 28/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1723/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	526.430,23	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	526.430,23	VI. Total:	526.430,23
1724/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.585,91	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.585,91	VI. Total:	3.585,91
1725/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.053,52	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	42.053,52	VI. Total:	42.053,52
1726/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.590,37	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.590,37	VI. Total:	11.590,37
1727/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	117,78	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	117,78	VI. Total:	117,78
1728/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	105.645,71	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	105.645,71	VI. Total:	105.645,71
1729/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	380,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	380,00	VI. Total:	380,00
1730/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.719,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.719,50	VI. Total:	4.719,50
1731/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	275,65	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	275,65	VI. Total:	275,65
1732/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	155,41	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	155,41	VI. Total:	155,41
1733/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	34.000,00	VI. Total:	34.000,00
1734/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	200,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
1735/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	457.085,86	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	457.085,86	VI. Total:	457.085,86
1736/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.279,48	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.279,48	VI. Total:	2.279,48
1737/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.510,14	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31.510,14	VI. Total:	31.510,14
1738/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.881,73	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.881,73	VI. Total:	5.881,73
1739/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	63,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	63,69	VI. Total:	63,69
1740/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.777,15	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 29/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	20.777,15	VI.Total:	20.777,15
1741/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
1742/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	143.469,21	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	143.469,21	VI.Total:	143.469,21
1743/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.306,23	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	9.306,23	VI.Total:	9.306,23
1744/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.263,68	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	4.263,68	VI.Total:	4.263,68
1745/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.841,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	1.841,83	VI.Total:	1.841,83
1746/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
1747/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,88	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	425,88	VI.Total:	425,88
1748/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.471,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	8.471,01	VI.Total:	8.471,01
1749/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.759,05	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	7.759,05	VI.Total:	7.759,05
1750/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	7.420,50	VI.Total:	7.420,50
1751/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.890,74	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	18.890,74	VI.Total:	18.890,74
1752/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.674,27	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	2.674,27	VI.Total:	2.674,27
1753/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538,21	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	538,21	VI.Total:	538,21
1754/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
1755/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	308,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	308,39	VI.Total:	308,39
1756/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.536,89	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	2.536,89	VI.Total:	2.536,89
1757/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	1.500,00	VI.Total:	1.500,00



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 30/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1758/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.340,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50.340,18		VI.Total:	50.340,18
1759/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.882,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.882,07		VI.Total:	3.882,07
1760/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.068,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.068,02		VI.Total:	2.068,02
1761/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	762,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	762,26		VI.Total:	762,26
1762/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	381,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	381,13		VI.Total:	381,13
1763/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.980,00		VI.Total:	5.980,00
1764/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	178,02		VI.Total:	178,02
1765/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.436,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.436,37		VI.Total:	1.436,37
1766/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.900,00		VI.Total:	1.900,00
1769/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.214,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.214,95		VI.Total:	14.214,95
1770/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.538,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.538,25		VI.Total:	21.538,25
1771/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.617,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.617,05		VI.Total:	1.617,05
1773/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.000,66
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23.000,66		VI.Total:	23.000,66
1774/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	20.597,38
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.597,38		VI.Total:	20.597,38
1775/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	276.493,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	276.493,93		VI.Total:	276.493,93
1776/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	421,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	421,73		VI.Total:	421,73
1777/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	20.136,19
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.136,19		VI.Total:	20.136,19
1778/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	31.212,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31.212,45		VI.Total:	31.212,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 31/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1779/000-2014	211490100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.445,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		42.445,00		VI.Total:	42.445,00
1781/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.173,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		28.484,99		VI.Total:	28.484,99
1782/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	232,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		232,28		VI.Total:	232,28
1783/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.897,89
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		2.897,89		VI.Total:	2.897,89
1784/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	907,02
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		907,02		VI.Total:	907,02
1785/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.571,60
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		6.571,60		VI.Total:	6.571,60
1786/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	898,18
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		898,18		VI.Total:	898,18
1788/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.447,51
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		3.447,51		VI.Total:	3.447,51
1789/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	161,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		161,61		VI.Total:	161,61
1790/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	112,38
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		112,38		VI.Total:	112,38
1791/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.441,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1.441,52		VI.Total:	1.441,52
1792/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	233,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		233,76		VI.Total:	233,76
1793/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	841,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		841,54		VI.Total:	841,54
1794/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		4,54		VI.Total:	4,54
1795/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.393,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		1.393,03		VI.Total:	1.393,03
1796/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	691,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		691,80		VI.Total:	691,80
1797/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	395,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014		Un.:	Quantidade:		395,55		VI.Total:	395,55



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 32/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1798/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26,67	VI.Total:	26,67
1799/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	236,22	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	236,22	VI.Total:	236,22
1800/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.140,00	VI.Total:	1.140,00
1801/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.362,23	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.362,23	VI.Total:	2.362,23
1802/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	257,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	257,67	VI.Total:	257,67
1803/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38,61	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	38,61	VI.Total:	38,61
1804/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.450,78	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.450,78	VI.Total:	1.450,78
1805/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120,88	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	120,88	VI.Total:	120,88
1806/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	79,90	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	79,90	VI.Total:	79,90
1807/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	4,00
1808/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	82,67	VI.Total:	82,67
1809/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17,72	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17,72	VI.Total:	17,72
1810/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	291,61	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	291,61	VI.Total:	291,61
1811/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	189,80	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	189,80	VI.Total:	189,80
1812/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.379,10	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.379,10	VI.Total:	3.379,10
1813/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	35,83	VI.Total:	35,83
1814/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.000,13	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.000,13	VI.Total:	3.000,13
1815/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	992,72	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	992,72	VI.Total:	992,72



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 33/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1816/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,03	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	108,03	VI. Total:	108,03
1817/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	67,50	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,50	VI. Total:	67,50
1818/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	275,65	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	275,65	VI. Total:	275,65
1819/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	735,06	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	735,06	VI. Total:	735,06
1820/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	68,91	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	68,91	VI. Total:	68,91
1821/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	127,24	27,24	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	127,24	VI. Total:	127,24
1822/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	859,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	859,01	VI. Total:	859,01
1823/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.258,55	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.258,55	VI. Total:	4.258,55
1824/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	731,62	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	731,62	VI. Total:	731,62
1825/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22,70	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	22,70	VI. Total:	22,70
1826/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	396,12	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	396,12	VI. Total:	396,12
1827/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.821,46	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.821,46	VI. Total:	1.821,46
1828/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	495,14	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	495,14	VI. Total:	495,14
1829/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70,13	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70,13	VI. Total:	70,13
1830/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	467,52	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	467,52	VI. Total:	467,52
1831/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	87,66	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	87,66	VI. Total:	87,66
1832/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.051,92	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.051,92	VI. Total:	1.051,92
1833/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	75,20	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 34/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1834/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.180,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1835/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	169,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1838/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.988,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1839/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	506,78
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1840/000-2014	112190200		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	279,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1841/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	457,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1842/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1908/000-2014	04.00.04.123.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.	06.147.451/0015-38	J	0,00	0,00	0,00	1.239.750,87
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM - INCREMENTO DE R\$ 4.959.003,48 SENDO O PERCENTUAL P/ DEVOLUÇÃO DE 25%										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1910/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	-3.803,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 898/0-2014 - MOTIVO: LAPSO AO REQUISITAR A QUANTIDADE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1917/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.002.940/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.043,77
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647140-2 CEF.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1954/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	140,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESCONTO PREVIDENCIARIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1970/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	954/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP SEC. DE ESPORTES E TURISMO - DIA 05/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:40HS - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1972/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1977/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1980/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2077/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1677/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - LANCHE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 22/02/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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
SOCIAL										
2078/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1676/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 25/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL						1,0000	33,01		33,01
2079/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1615/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SAÍDA DIA 09/12/2012 AS 05:30HS/RETORNO AS 22:45HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,33			12,66
2080/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1617/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SAÍDA DIA 09/12/2012 AS 05:30HS/RETORNO AS 22:45HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,33			12,66
2081/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1616/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHES - PARA LEVAR A SRA MONICA KAZUE OSHIKOSHI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO AÇÃO EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA DIA 07/12/2013 AS 07:00HS/RETORNO AS 18:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,33			12,66
2082/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1618/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO GUARUJÁ/SP - SAÍDA DIA 14/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO AS 19:05HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,33			12,66
2083/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1619/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	43,83	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHES - PARA LEVAR SR. JOÃO M. SAKÔ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 11/12/2013 AS 05:30HS/RETORNO AS 16:15HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,33			12,66
2084/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1624/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHES - PARA LEVAR A SRA ODILA PEREIRA DOS SANTOS E TONY CRINSTIAN, FAMILIARES DO PACIENTE CLAUDINEI JANUÁRIO PARA TREINAMENTO DE HEMODIALISE - ITAPETININGA/SP, SAÍDA DIA 17/12/2013 AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					1,0000	6,33			6,33
2085/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1630/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP, DIA 27/02/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					2,0000	6,70			13,40
2086/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1675/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	33,01			33,01
2087/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1674/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 25/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000	33,01			33,01
2088/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1673/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 36/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAEM/SP PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 22/02/2014 COM SAÍDA AS 10:00H/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		33,01			33,01
2089/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1672/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	296,93	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO				2,0000		6,70		13,40	
	3 - PERNOITE - REF. VIAGEM A CURITIBA/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, COM SAÍDA DIA 03/02/2014 AS 10:00HS E RETORNO DIA 04/02/2014 AS 13:00HS - ASSIST. SOCIAL				3,0000		33,01		99,03	
					1,0000		184,50		184,50	
2090/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1671/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 21/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70		6,70	
					1,0000		33,01		33,01	
2091/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1670/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70		6,70	
					1,0000		33,01		33,01	
2092/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1669/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 21/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00H/RETORNO AS 16:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70		6,70	
					1,0000		33,01		33,01	
2094/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		1.084,53		1.084,53	1.084,53
2095/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.277,15	4.277,15	0,00
	Item: 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		4.277,15		4.277,15	4.277,15
2099/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	1.022,37	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTE DO CARGO EM COMISSÃO - SR. NIVALDO ALVES DE MATOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		1.022,37		1.022,37	1.022,37
2137/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1821/0-2014 Motivo: Valor incorreto.			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		-100,00		-100,00	-100,00
2138/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	1844/2014	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	54.607,66	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			Un.: SV	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
	2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13312			SV	240,5200		139,95		33.660,77	
					240,5200		87,09		20.946,89	
2139/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	18.838,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 76 NO VALOR DE R\$ 342.511,12 (EMPENHO Nº 13312/3 E 2138/0)			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		18.838,12		18.838,12	18.838,12
2140/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	100,00	100,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		100,00		100,00	100,00
2146/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31,40	0,00	31,40	31,40
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		31,40		31,40	31,40
2147/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	129,83	0,00	129,83	129,83
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:			VI. Un.:	VI.Total:	
					1,0000		129,83		129,83	129,83
2148/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	430/2014	Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	-215,00	0,00	-215,00	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 37/ 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº171/0-2014										
2149/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 250/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO NO MOMENTO										
2150/000-2014	RP	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-0,21	0,00	-0,21	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13723/0-2013 - ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM										
2151/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	4.997,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ARTINMOVEIS										
				UN	1,0000	VI. Unit.:	1.349,00	VI. Total:		1.349,00
2 - CAMA DE MADEIRA - SOLTEIRO - RETO				UN	3,0000	VI. Unit.:	225,00	VI. Total:		675,00
3 - COMODA COM GAVETAS - BEA INTERLINK				UN	1,0000	VI. Unit.:	430,00	VI. Total:		430,00
4 - JOGO DE SOFÁ. 03 E 02 LUGARES - EVEREST				UN	1,0000	VI. Unit.:	1.198,00	VI. Total:		1.198,00
5 - TV LED 32 POLEGADAS - PHILIPS - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL				UN	1,0000	VI. Unit.:	1.345,00	VI. Total:		1.345,00
2152/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO MEDIO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL										
				JG	1,0000	VI. Unit.:	17,00	VI. Total:		17,00
Item: 2 - POTE DE POLIPROPILENO - TAMANHO PEQUENO COM 3 UNIDADES - PLASUTIL										
				JG	1,0000	VI. Unit.:	16,00	VI. Total:		16,00
Item: 3 - POTE DE POLIPROPILENO- TAMANHO GRANDE COM 3 UNIDADES - PLASUTIL - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL										
				JG	1,0000	VI. Unit.:	19,00	VI. Total:		19,00
2153/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	554,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATEDEIRA PLANETARIA - ARNO										
				UN	1,0000	VI. Unit.:	370,00	VI. Total:		370,00
Item: 2 - LIQUIDIFICADOR - WALITA - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL										
				UN	1,0000	VI. Unit.:	184,00	VI. Total:		184,00
2154/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.111,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUARDA ROUPAS COM 3 PORTAS DESLIZANTES - ARTINMOVEIS										
				UN	1,0000	VI. Unit.:	997,00	VI. Total:		997,00
Item: 2 - MESA DE MADEIRA COM 8 CADEIRAS - RETO - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - C/C 28.285-5 BB - FM. ASSIST. SOCIAL										
				UN	1,0000	VI. Unit.:	1.114,00	VI. Total:		1.114,00
2155/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5622/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	190,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: GARFO - HERCULES										
				UN	24,0000	VI. Unit.:	2,27	VI. Total:		54,48
Item: 2 - Aquisição:FACA COM 20 CM - HERCULES										
				UN	24,0000	VI. Unit.:	2,96	VI. Total:		71,04
Item: 3 - COLHER EM INOX - HERCULES - MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CASA LAR - REF. AQ. DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS PARA USO NA "CASA LAR" - FM ASSIST. SOCIAL										
				UN	24,0000	VI. Unit.:	2,69	VI. Total:		64,56
2156/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1708/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA										
				SV	18,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:		1.080,00
Item: 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
				SV	18,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:		720,00
2157/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	1707/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	1.851,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO DO CARBURADOR										
				UN	6,0000	VI. Unit.:	45,00	VI. Total:		270,00
Item: 2 - Aquisição de: VELA										
				UN	20,0000	VI. Unit.:	9,00	VI. Total:		180,00
Item: 3 - FILTRO DE GASOLINA										
				UN	20,0000	VI. Unit.:	9,00	VI. Total:		180,00
Item: 4 - KIT CILINDRO										
				UN	3,0000	VI. Unit.:	295,00	VI. Total:		885,00
Item: 5 - COROA E PINHAO- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
				CJ	3,0000	VI. Unit.:	112,00	VI. Total:		336,00
2158/000-2014	112900000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COM										
				SV	1,0000	VI. Unit.:	85,12	VI. Total:		85,12



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 40/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2172/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	15.436,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSGENÉRICO - SANDOZ	Un.: COMP	Quantidade: 6.240,0000	VI. Unit.: 0,05				VI.Total: 318,24	
	2 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - ACHÉ/BIOSINTÉTICA	COMP	4.000,0000	0,11				456,00	
	3 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - ROVAMICINA - SANOFI	COMP	256,0000	2,25				575,49	
	4 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO EUROFARMA	COMP	8.625,0000	0,25				2.156,25	
	5 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ	COMP	10.650,0000	0,14				1.437,75	
	6 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ	COMP	10.260,0000	0,14				1.385,10	
	7 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ	COMP	10.410,0000	0,14				1.405,35	
	8 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO EUROFARMA	COMP	5.750,0000	0,10				575,00	
	9 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS SANOFI	CRP/R	35,0000	59,90				2.096,50	
	10 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	COMP	28.750,0000	0,18				5.031,25	
2173/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	139,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SIFAO SANFONADO - POP FLEX	Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 5,30				VI.Total: 106,00	
	2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	10,0000	3,35				33,50	
2173/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	139,50	0,00	0,00
Item:	1 - SIFAO SANFONADO	Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 5,30				VI.Total: 106,00	
	2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	10,0000	3,35				33,50	
2174/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	609,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: RL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 203,00				VI.Total: 609,00	
2174/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	609,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.: RL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 203,00				VI.Total: 609,00	
2175/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	80,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LUKMA	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,15				VI.Total: 61,50	
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA- AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	5,0000	3,80				19,00	
2175/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	80,50	0,00	0,00
Item:	1 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,15				VI.Total: 61,50	
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA- AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs E UBSS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	5,0000	3,80				19,00	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 41/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2176/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	1.376,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.376,70			VI. Total: 1.376,70	1.376,70
2177/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1743/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO . Com enchimento de espuma medindo aproximadamente 40x60cm - ALTENBURG - PARA USO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,90			VI. Total: 149,00	149,00
2178/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Medindo 1,88x0,78, densidade 23 - LUCKSPUMA - PARA USO NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 138,00			VI. Total: 1.380,00	1.380,00
2179/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1744/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	165,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - PAR. Sem bico			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 27,57			VI. Total: 55,14	55,14
2 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 42 - PAR. Sem bico			UN	2,0000	27,57			55,14	55,14
3 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 41. Sem bico - PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL			PAR	2,0000	27,57			55,14	55,14
2180/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1744/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	58,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 43 - PAR. Sem bico- PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL			Un.: PAR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 29,45			VI. Total: 58,90	58,90
2181/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1777/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO ATRAVÉS DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 1.680,00	1.680,00
2182/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.	77.506.301/0001-16	J	10.519,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO DO MATERIAL RODANTE COM GIRO DE PINO E BUCHAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.986,00			VI. Total: 6.986,00	6.986,00
2 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	3.533,00			3.533,00	3.533,00
2183/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	16.263,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALONGAMENTO DO TUBO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00			VI. Total: 400,00	400,00
2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	745,37			745,37	745,37
3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCAS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	4.070,40			4.070,40	4.070,40
4 - SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	889,50			889,50	889,50
5 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA RODA COM TROCA DO CILINDRO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	2.012,00			2.012,00	2.012,00
6 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DE BUCHA DA COLLUNA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	350,00			350,00	350,00
7 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DA CAIXA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	7.196,10			7.196,10	7.196,10
8 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ENGATE DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	600,00			600,00	600,00
2184/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	6.314,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LIMA E CAIXA DE CAMBIO E SERVIÇO DE EXECUÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.242,80			VI. Total: 5.242,80	5.242,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 43/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
2187/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	5.821,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.808,00	VI. Total: 2.808,00		2.808,00	
	2 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000	3.013,00			3.013,00	
2188/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00	VI. Total: 200,00		200,00	
	2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	230,00			230,00	
	3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	300,00			300,00	
	4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	200,00			200,00	
	5 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	200,00			200,00	
	6 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO DA PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	120,00			120,00	
	7 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	120,00			120,00	
	8 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO INDUZIDO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	120,00			120,00	
	9 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO ROTOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	120,00			120,00	
	10 - SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	250,00			250,00	
	11 - SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	140,00			140,00	
	12 - SERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	260,00			260,00	
	13 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE LUZES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	230,00			230,00	
	14 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	250,00			250,00	
	15 - SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DA RETRO ESCAVADEIRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	230,00			230,00	
	16 - SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA E REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS		SV	1,0000	250,00			250,00	
	17 - SERVIÇO DE TROCA DO ALTERNADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000	180,00			180,00	
2189/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	05.048.725/0001-73	J	16.570,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO DO ENGATE TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE AR E ASSENTO DO OPERADOR E DESEMPRIGAR O ESTABILIZADOR E TROCA DE FILTROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.385,00	VI. Total: 3.385,00		3.385,00	
	2 - REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DO EIXO DIRECIONAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	2.820,00			2.820,00	
	3 - REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DOS OLHAIS DA CAÇAMBA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	4.165,00			4.165,00	
	4 - SERVIÇO DE SISTEMA DE LANÇAS COM SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVAS E AJUSTE DOS OLHAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000	3.240,00			3.240,00	
	5 - SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DO ROLAMENTO DO CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000	2.960,00			2.960,00	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 44 / 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2190/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	129.165,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				100,0000		1.291,66		129.165,75	
2191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.515,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL 2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ 3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO 4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQ. DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: DE SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				30,0000		15,90		477,00	
				30,0000		5,20		156,00	
				30,0000		19,10		573,00	
				30,0000		10,30		309,00	
2192/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.398,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO 2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES 3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE 4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI 5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL 6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR 7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA 8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				10,0000		7,09		70,90	
				60,0000		3,84		230,40	
				60,0000		1,94		116,40	
				60,0000		2,99		179,40	
				50,0000		2,75		137,50	
				50,0000		3,38		169,00	
				60,0000		2,84		170,40	
				280,0000		1,16		324,80	
2193/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5764/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	4.945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. 150 L - 2.0 HP - 10 pés³/min (283 l/min) 220 V; unidade compressora de ferro fundido - acondicionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medindo a 1 metro de distância; tempo de enchimento do reservatório 5'10; mínimo de 01 de rede de assistência técnica autorizada no local comprovados. Isento de óleo. - SCHULZ - 200/10 2 - MOTOR DE BANCADA. Para procedimentos odontológicos (como substituto do micromotor do equipo), laboratórios de prótese.Características: Ideal para procedimento laboratorial em consultório.Menor vibração, proporcionando maior conforto.Velocidade de 5.000 rpm. até 35.000 rpm.Torque: 3.5 N cm.Acompanha pedal Liga/Desliga - BELTEC - LB2000 3 - MOTOR SUSPENSÃO CHICOTE. Equipamento elétrico desenvolvido para prótese, consultórios dentários. Com a finalidade de corte, lapidação, desgaste, polimento, gravações. Com um alto torque, velocidade de até 15000 RPM. Voltagem 127 ou 220 V. Baixo nível de vibração. Dispensa lubrificação. Caneta com três rolamentos. Troca rápida de broca. - BELTEC - MINI 4 - VIBRADOR DE GESSO. Produz efeito vibratório no gesso previamente à sua espatulação. Nos materiais de moldagem e revestimento eliminam as bolhas de ar que causam falhas técnicas no trabalho. Especificações Técnicas. Peso Bruto:1,583 kg. Voltagem: bivolt 60 hz, 220v, 50HZ. Potência: 40 watts. Dimensão: Largura 15cm / Comprimento:18cm / Altura: 12cm. - VH VIBRADOR DE GESSO - AQ. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UBS CENTRO/CEO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		3.130,00		3.130,00	
				1,0000		1.400,00		1.400,00	
				1,0000		245,00		245,00	
				1,0000		170,00		170,00	
2194/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	1775/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	1.135,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÕES 3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA E MODA EM SÃO PAULO/SP, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA DIA 10/03/2014 AS 04:00HS/RETORNO PREVISTO PARA DIA 14/03/2014 AS 21:00HS - FM DE SOLIDARIEDADE									
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				4,0000		184,50		738,00	
				10,0000		33,01		330,10	
				10,0000		6,70		67,00	
2195/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7782/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-407,98	0,00	-407,98	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 45/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº73/0-2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2196/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 215/000 DE 03/01/2014. MOTIVO HOUE A NECESSIDADE DE PRORROGAR A HOSPEDAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2197/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	-1,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1029/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2198/000-2014	RP	3973/2013	Pregão Presencial	TECTRAN - TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA	38.659.280/0001-17	J	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12446/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO DO CONTRATO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2199/000-2014	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-148,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5902/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2200/000-2014	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-491,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13125/0-2013 - MOTIVO: SALDO UTILIZADO EM 2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2201/000-2014	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-346,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11121/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2202/000-2014	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	-3.205,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2570/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2203/000-2014	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	-3.284,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9238/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2204/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-12.112,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 515/0-2014 - MOTIVO: VALOR UNITÁRIO INCORRETO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2205/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	314/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-303,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 395/0-2014 - MOTIVO: VALOR INCORRETO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2206/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	314/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-105,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 394/0-2014 - MOTIVO: VALOR INCORRETO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2207/000-2014	RP	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-14,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9063/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2208/000-2014	RP	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-7,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9061/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2209/000-2014	RP	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-7,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9062/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2210/000-2014	RP	1068/2013	Outros/Não Aplicável	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	-205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2138/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2211/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	-17,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 355/0-2014 - MOTIVO: VEIO EMPENHADO VALOR A MAIOR										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2212/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-207,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 360/0-2014 - MOTIVO: PARA FAZER ADITAMENTO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 46/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2213/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-414,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 702/0-2014 - MOTIVO: PARA FAZER ADITAMENTO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-414,00		-414,00	
2214/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-690,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 850/0-2014 - MOTIVO: PARA FAZER ADITAMENTO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-690,00		-690,00	
2215/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-414,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 848/0-2014 - MOTIVO: PARA FAZER ADITAMENTO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-414,00		-414,00	
2216/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-690,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1289/0-2014 - MOTIVO: PARA FAZER ADITAMENTO A PEDIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-690,00		-690,00	
2217/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 20/0-2014 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-16.000,00		-16.000,00	
2218/000-2014	RP	1721/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-559,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3224/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-559,40		-559,40	
2219/000-2014	17.00.13.122.3.3.50.43.01	164/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	-21.240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 121/0-2014 - MOTIVO: AINDA NÃO FOI FIRMADO O TERMO DE CONVENIO, ENTRE A PREFEITURA E A ENTIDADE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-21.240,00		-21.240,00	
2220/000-2014	RP	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-532,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 241/0-2013 - MOTIVO: NÃO HÁ MAIS PROFISSIONAIS CONTRATADO POR ESTA INSTITUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-532,80		-532,80	
2221/000-2014	RP	462/2013 Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	-45.922,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6176/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-45.922,64		-45.922,64	
2222/000-2014	RP	7714/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-2.098,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14179/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-2.098,20		-2.098,20	
2223/000-2014	RP	7713/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-25,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14180/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-25,80		-25,80	
2224/000-2014	RP	7706/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-1,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14193/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-1,20		-1,20	
2225/000-2014	RP	7708/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-497,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14191/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-497,10		-497,10	
2226/000-2014	RP	7707/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-0,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14192/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-0,54		-0,54	
2227/000-2014	RP	7709/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-38,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14188/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-38,40		-38,40	
2228/000-2014	RP	7710/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-522,00	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 47 / 51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14186/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-522,00	VI.Total:	-522,00
2229/000-2014	RP	7711/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-109,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14183/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-109,80	VI.Total:	-109,80
2230/000-2014	RP	7712/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-703,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14182/0-2013 - MOTIVO: TAL SOLICITAÇÃO DE ESTORNO EM RAZÃO DE UM ERRO DE SALDO DOS EMPENHOS, VISANDO O ACERTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-703,20	VI.Total:	-703,20
2231/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	259,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 433 NO VALOR DE R\$ 2.355,63 (EMPENHO Nº 1136/0)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	259,11	VI.Total:	259,11
2232/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	70,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 432 NO VALOR DE R\$ 638,24 (EMPENHO Nº 1180/0)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,20	VI.Total:	70,20
2233/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	96,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3298 NO VALOR DE R\$ 876,12 (EMPENHO Nº 331/1)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,37	VI.Total:	96,37
2234/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.773,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2826 NO VALOR DE R\$ 84.032,00 (EMPENHO Nº 290/1)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.773,06	VI.Total:	2.773,06
2360/001-2013	RP	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	207,20	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,20	VI.Total:	207,20
4450/001-2013	RP	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	736,47	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	53,64
	2 - REPOLHO LISO		Un.: KG	Quantidade:	15,2500	VI. Unit.:	2,52	VI.Total:	38,43
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	20,65	VI.Total:	61,95
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	21,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	84,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	107,0000	VI. Unit.:	4,20	VI.Total:	449,40
	6 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	3,27	VI.Total:	49,05
4465/001-2013	RP	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.500,83	0,00	0,00
Item:	1 - REPOLHO LISO		Un.: KG	Quantidade:	229,2000	VI. Unit.:	2,52	VI.Total:	577,58
	2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	960,00
	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	360,0000	VI. Unit.:	4,20	VI.Total:	1.512,00
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	138,0000	VI. Unit.:	3,27	VI.Total:	451,25
4469/001-2013	RP	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.583,92	0,00	0,00
Item:	1 - REPOLHO LISO		Un.: KG	Quantidade:	229,9000	VI. Unit.:	2,52	VI.Total:	579,35
	2 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	360,00
	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade:	926,0000	VI. Unit.:	4,20	VI.Total:	3.889,20
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	231,0000	VI. Unit.:	3,27	VI.Total:	755,37
4859/005-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS		Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.:	5.100,23	VI.Total:	222,88
5721/001-2013	RP	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	100,82	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5721/0-2013 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	35,7500	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	100,82



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
5893/001-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.220,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
2 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5893/2013 - PAGAMENTO DE LAVAGENS DO GABINETE MUNICIPAL/EDUCAÇÃO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV	9,0000		130,00			1.170,00
6908/001-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	10.905,27	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 1.839,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 10.905,27	10.905,27
10207/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN				Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 200,00	200,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				SV	4,0000		60,00			240,00
10208/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH				Un.: SV	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 1.950,00	1.950,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN				SV	16,0000		50,00			800,00
3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO				SV	5,0000		60,00			300,00
4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				SV	5,0000		50,00			250,00
10209/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	3.865,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE				Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 85,00			VI.Total: 1.275,00	1.275,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				SV	37,0000		70,00			2.590,00
10210/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
10231/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH				Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ASSISTENCIA				SV	6,0000		50,00			300,00
10630/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	49,98	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10630/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,98			VI.Total: 49,98	49,98
10763/008-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	701,04	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 291,0100	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 701,04	701,04
10859/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	345,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10859/0-2013 - AGUA MINERAL 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - CULTURA				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 345,00	345,00
11142/003-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	7.556,82	0,00
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 0,4200	VI. Unit.: 18.001,00			VI.Total: 7.556,82	7.556,82
11191/003-2013	RP	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.819,53	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DISTANCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICIPIO DE REGISTRO				Un.: KM	Quantidade: 726,1800	VI. Unit.: 1,18			VI.Total: 856,89	856,89
2 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 11191/2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				KG	504,0000		1,91			962,64
11849/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	941,63	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				Un.: LT	Quantidade: 333,9100	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 941,63	941,63
12022/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.583,06	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				Un.: LT	Quantidade: 915,9800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 2.583,06	2.583,06



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
12142/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12142/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.800,00		VI.Total:	4.800,00
13135/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	2.055,81	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13135/1-2013				Un.:	Quantidade:		2.055,81		VI.Total:	2.055,81
13139/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.422,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13139/1-2013				Un.:	Quantidade:		1.422,00		VI.Total:	1.422,00
13140/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13140/1-2013				Un.:	Quantidade:		1.980,00		VI.Total:	1.980,00
13290/000-2013	RP	7189/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	02.405.027/0001-90	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13290/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.000,00		VI.Total:	2.000,00
13312/003-2013	RP	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	287.903,46	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)				Un.: TL	Quantidade:			VI. Unit.:	153.945,00	VI.Total:
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS				TL	0,8600				14.605,50	14.605,50
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL				TL	0,8600				95.799,00	82.374,08
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA				EQUIP	1,0000				36.621,68	36.621,68
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO				EQUIP	1,0000				21.930,50	21.930,50
13315/000-2013	RP		Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	5.985,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13315/0-2013				Un.:	Quantidade:		5.985,00		VI.Total:	5.985,00
13468/000-2013	RP	6997/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	665,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13468/0-2013				Un.:	Quantidade:		665,00		VI.Total:	665,00
13484/000-2013	RP	6997/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13484/0-2013				Un.:	Quantidade:		110,00		VI.Total:	110,00
13512/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	94,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13512/0-2013				Un.:	Quantidade:		94,20		VI.Total:	94,20
13631/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	42,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13631/0-2013				Un.:	Quantidade:		42,60		VI.Total:	42,60
13632/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	42,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13632/0-2013				Un.:	Quantidade:		42,60		VI.Total:	42,60
13633/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13633/0-2013				Un.:	Quantidade:		71,00		VI.Total:	71,00
13634/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13634/0-2013				Un.:	Quantidade:		71,00		VI.Total:	71,00
13635/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	71,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13635/0-2013				Un.:	Quantidade:		71,00		VI.Total:	71,00
13636/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	28,40	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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 50/51

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 13636/0-2013				Un.:	Quantidade:		28,40		VI.Total:	28,40
13702/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	57,34	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13702/0-2013				Un.:	Quantidade:		57,34		VI.Total:	57,34
13720/001-2013	RP	3815/2013	Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	53.130,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - ILUMINAÇÃO PUBLICA				Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	805,00	VI.Total:	53.130,00
13723/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	8.715,73	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13723/0-2013				Un.:	Quantidade:		8.715,73		VI.Total:	8.715,73
13754/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	26,71	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13754/0-2013				Un.:	Quantidade:		26,71		VI.Total:	26,71
13755/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	101,11	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13755/0-2013				Un.:	Quantidade:		101,11		VI.Total:	101,11
13772/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	6.124,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13772/0-2013				Un.:	Quantidade:		6.124,50		VI.Total:	6.124,50
13790/000-2013	RP	7386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13790/0-2013				Un.:	Quantidade:		600,00		VI.Total:	600,00
13813/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13813/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.590,00		VI.Total:	4.590,00
14164/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	4.736,88	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	4.736,88
14165/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.253,88	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	1.253,88
14166/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	557,28	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	557,28
14168/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.826,64	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	1.826,64
14170/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	4.667,22	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	4.667,22
14171/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	92,88	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	92,88
14172/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	108,36	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	108,36
14173/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	464,40	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	464,40
14174/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	294,12	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		VI. Un.:	7,74	VI.Total:	294,12



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 28/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 51/51

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14532/006-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	348,30	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 45,0000		VI. Unit.: 7,74	VI. Total: 348,30		
14534/007-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	332,82	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 43,0000		VI. Unit.: 7,74	VI. Total: 332,82		
14762/001-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	16.390,88	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,4100		VI. Unit.: 39.997,27	VI. Total: 16.390,88		
14763/002-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	40.427,13	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,6300		VI. Unit.: 63.997,36	VI. Total: 40.427,13		

REGISTRO, 12 de Março de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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