



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 29/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,99
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	68,99		<b>VI.Total:</b>	68,99
3/001-2013	RP	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 3/0-2013 - HOSPEDAGEM SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	254,00		<b>VI.Total:</b>	254,00
3/001-2014	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	895,39
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	895,39		<b>VI.Total:</b>	895,39
4/001-2014	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	74,95	74,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	74,95		<b>VI.Total:</b>	74,95
17/001-2014	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	135,12
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,12		<b>VI.Total:</b>	135,12
17/002-2014	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	270,24
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	270,24		<b>VI.Total:</b>	270,24
17/004-2014	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	67,56	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
17/005-2014	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	199,12	199,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	199,12		<b>VI.Total:</b>	199,12
41/003-2014	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	1.880,68	1.880,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.880,68		<b>VI.Total:</b>	1.880,68
41/004-2014	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	2.212,56	2.212,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.212,56		<b>VI.Total:</b>	2.212,56
65/002-2014	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	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a PASEP retido mês 01/2014 BB - C/c 283.141-4 ICMS BC 1129		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	93,02		<b>VI.Total:</b>	93,02
65/003-2014	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	24,32	24,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 - BB C/c 5.202-7 ITR - BC 1102		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,32		<b>VI.Total:</b>	24,32
65/004-2014	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	159,57	159,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a PASEP retido mês 01/2014 - BB C/c 13990-4 CFM BC 1120		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	159,57		<b>VI.Total:</b>	159,57
65/005-2014	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	422,06	422,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente PASEP retido 01/2014 BB C/c 7.749-6 ANP Lei FEL BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	422,06		<b>VI.Total:</b>	422,06



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 2/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/006-2014	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	174,75	174,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 C/C 17.418-1 BB CID				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	174,75	<b>VI.Total:</b>	174,75
65/007-2014	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	90,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 BB C/c 14589-0 FEX				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	90,00
108/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
110/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.872,72	1.872,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.872,72	<b>VI.Total:</b>	1.872,72
110/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	309,91	309,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	309,91	<b>VI.Total:</b>	309,91
113/006-2014	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
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
115/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	403,68	403,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	403,68	<b>VI.Total:</b>	403,68
122/001-2014	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	1.325,80
<b>Item:</b> 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 EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.325,80	<b>VI.Total:</b>		1.325,80
177/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
240/001-2013	RP	81/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	137.631,85	137.631,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 240/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326003-27/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647104-6 CEF				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	137.631,85	<b>VI.Total:</b>	137.631,85
799/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	181,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 419 NO VALOR DE R\$ 1.647,14 (EMPENHO 14420)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	181,19	<b>VI.Total:</b>	181,19
805/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	120,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 1298 NO VALOR DE R\$ 1095,25 - M.O. (EMPENHO 9693/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	120,48	<b>VI.Total:</b>	120,48
807/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	419,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	419,50	<b>VI.Total:</b>	419,50
809/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	599,50	0,00	599,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	599,50	<b>VI.Total:</b>	599,50
810/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	252,12	0,00	252,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 361-0 CEF				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	252,12	<b>VI.Total:</b>	252,12



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
811/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	287,77	0,00	287,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	287,77		<b>VI.Total:</b>	287,77
812/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	355,90	0,00	355,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	355,90		<b>VI.Total:</b>	355,90
813/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	983,20	0,00	983,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	983,20		<b>VI.Total:</b>	983,20
814/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	176,42	0,00	176,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. DE ENSINO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	176,42		<b>VI.Total:</b>	176,42
815/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	201,36	0,00	201,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	201,36		<b>VI.Total:</b>	201,36
816/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	151,91	0,00	151,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	151,91		<b>VI.Total:</b>	151,91
817/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	37,18	0,00	37,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	37,18		<b>VI.Total:</b>	37,18
818/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	664,84	0,00	664,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	664,84		<b>VI.Total:</b>	664,84
819/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	517,92	0,00	517,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	517,92		<b>VI.Total:</b>	517,92
820/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	137,48	0,00	137,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	137,48		<b>VI.Total:</b>	137,48
821/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.557,28	0,00	1.557,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.557,28		<b>VI.Total:</b>	1.557,28
822/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	429,26	0,00	429,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	429,26		<b>VI.Total:</b>	429,26
823/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	263,87	0,00	263,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	263,87		<b>VI.Total:</b>	263,87
824/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	197,45	0,00	197,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	197,45		<b>VI.Total:</b>	197,45
825/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	370,62	0,00	370,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	370,62		<b>VI.Total:</b>	370,62
826/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	158,75	0,00	158,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	158,75		<b>VI.Total:</b>	158,75



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 4/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
827/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	300,37	0,00	300,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	300,37		<b>VI.Total:</b>	300,37
828/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	184,64	0,00	184,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,64		<b>VI.Total:</b>	184,64
829/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	138,16	0,00	138,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	138,16		<b>VI.Total:</b>	138,16
830/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	259,33	0,00	259,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	259,33		<b>VI.Total:</b>	259,33
831/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	111,08	0,00	111,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	111,08		<b>VI.Total:</b>	111,08
832/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	2.420,85	0,00	2.420,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.420,85		<b>VI.Total:</b>	2.420,85
833/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	8.935,34	0,00	8.935,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.935,34		<b>VI.Total:</b>	8.935,34
834/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	6.954,58	0,00	6.954,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.954,58		<b>VI.Total:</b>	6.954,58
835/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	466,28	0,00	466,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	466,28		<b>VI.Total:</b>	466,28
836/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	36.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,58		<b>VI.Total:</b>	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 PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		7,50		7.500,00	
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	36.750,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		10,58	<b>VI.Total:</b>	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 PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000			7,50	7.500,00	
837/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	19.350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI.Total:</b>	19.350,00
837/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	19.350,00	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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	2.500,0000	<b>VI. Un.:</b>	7,74	<b>VI. Total:</b>	19.350,00
838/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	39.925,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Un.:</b>	10,58	<b>VI. Total:</b>	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			KG	1.000,0000	4,40		4.400,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			KG	1.100,0000	5,90		6.490,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.050,0000	7,50		7.875,00		
838/001-2014	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	39.925,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Un.:</b>	10,58	<b>VI. Total:</b>	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			KG	1.000,0000	4,40		4.400,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			KG	1.100,0000	5,90		6.490,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.050,0000	7,50		7.875,00		
839/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	-45,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 210/0-2014 - Motivo: Foi tentado entrar em contato com o requerente mas sem sucesso.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Un.:</b>	-45,66	<b>VI. Total:</b>	-45,66
840/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	118,67	0,00	118,67	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTAR - DEZ/2013 (MENSAL) - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Un.:</b>	118,67	<b>VI. Total:</b>	118,67
841/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	573/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Un.:</b>	2.000,00	<b>VI. Total:</b>	2.000,00
842/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	162,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Un.:</b>	39,94	<b>VI. Total:</b>	79,88
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO A EJA - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	41,50		83,00		
842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	162,88	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Un.:</b>	39,94	<b>VI. Total:</b>	79,88
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO A EJA - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	41,50		83,00		
843/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.146,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Un.:</b>	39,94	<b>VI. Total:</b>	399,40
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	18,0000	41,50		747,00		
843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.146,40	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Un.:</b>	39,94	<b>VI. Total:</b>	399,40
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	18,0000	41,50		747,00		



**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
844/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.146,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 399,40	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	18,0000	41,50				747,00
844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.146,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 399,40	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	18,0000	41,50				747,00
845/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	6.048,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 2.396,40	2.396,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	88,0000	41,50				3.652,00
845/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	6.048,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 2.396,40	2.396,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	88,0000	41,50				3.652,00
846/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.855,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 34,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 1.357,96	1.357,96
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	12,0000	41,50				498,00
846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.855,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 34,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 1.357,96	1.357,96
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	12,0000	41,50				498,00
847/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	5.005,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 3.594,60	3.594,60
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	34,0000	41,50				1.411,00
847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.005,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 3.594,60	3.594,60
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			UN	34,0000	41,50				1.411,00
848/000-2014	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	690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 690,00	690,00



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	276,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,90		<b>VI.Total:</b> 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	727,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300 COMPATIVEL NOVA - COLORPRINT - LX 300 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		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 38,00 42,33		<b>VI.Total:</b> 304,00 423,30	
850/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/SECRETARIA DE TRANSITO - 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 - TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,90		<b>VI.Total:</b> 690,00	
851/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	4.030,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - E260A11L 2 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - PARA USO DO GRAM E DO DEPTO DE CONVENIOS - 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		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 140,00 95,00		<b>VI.Total:</b> 3.080,00 950,00	
852/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	886/2014 Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	567,55	0,00	567,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÕES 3 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAIDA 12/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO 14/02/2014 AS 21:30 HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000 5,0000 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 184,50 33,01 6,70		<b>VI.Total:</b> 369,00 165,05 33,50	
853/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	887/2014 Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	567,55	0,00	567,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÕES 3 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAIDA 12/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO 14/02/2014 AS 21:30 HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000 5,0000 5,0000		<b>VI. Unit.:</b> 184,50 33,01 6,70		<b>VI.Total:</b> 369,00 165,05 33,50	
854/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO P/A SEC. MUN.TRANSITO URBANA - 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 - TRANSITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000		<b>VI. Unit.:</b> 65,00		<b>VI.Total:</b> 1.040,00	
855/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	2.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH 2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN 3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> SV SV SV	<b>Quantidade:</b> 8,0000 20,0000 13,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00 50,00 60,00		<b>VI.Total:</b> 400,00 1.000,00 780,00	
856/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	584,08	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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	380,96
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VII DO EDITAL - GABINETE			SV		2,0000	101,56			203,12
856/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	584,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	380,96
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VII DO EDITAL - GABINETE			SV		2,0000	101,56			203,12
857/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.095,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00		<b>VI.Total:</b>	3.250,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		1,0000	270,90			270,90
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/SETEMBRO/2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVO NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - PROCESSO 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV		1,0000	575,00			575,00
858/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	532/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	147,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Reparo no pickup roller, preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1005 DE USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 147,00		<b>VI.Total:</b>	147,00
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	3.919,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,00		<b>VI.Total:</b>	324,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB			UN		6,0000	54,00			324,00
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - HP - C4902AB			UN		5,0000	81,71			408,55
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - HP C4903AB			UN		5,0000	70,85			354,25
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA- HP C4904AB			UN		5,0000	70,85			354,25
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - HP C4905AB			UN		5,0000	70,85			354,25
	7 - CARTUCHO TINTA COLORIDO HP PHOTOSMART CN731A - MODELO 60 - WORLD PRINT - CC643WB			UN		15,0000	61,00			915,00
	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 MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE			UN		15,0000	59,00			885,00
860/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	318,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00		<b>VI.Total:</b>	27,00
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		1,0000	27,00			27,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB			PCTE		1,0000	27,00			27,00
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX		1,0000	17,40			17,40
	5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			CX		5,0000	14,20			71,00
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ			CX		2,0000	6,00			12,00
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ			CX		2,0000	6,00			12,00



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 9/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS-KAZ				PCTE	5,0000			44,25
	9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS-MJ				UN	3,0000			20,25
	10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS-ORDA				CX	3,0000			13,35
	11 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA				CX	3,0000			3,15
	12 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA				CX	3,0000			13,65
	13 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES-KAZ				EMBAL	2,0000			7,40
	14 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES-KAZ				CX	2,0000			12,00
	15 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN.				CX	2,0000			10,64
861/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	102,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL-RADEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,02			<b>Vi. Total:</b> 3,06	3,06
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA-RADEX		UN	3,0000	1,02			3,06	3,06
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA-RADEX		UN	3,0000	1,02			3,06	3,06
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME-WALEU		UN	12,0000	6,40			76,80	76,80
	5 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		CX	2,0000	8,50			17,00	17,00
862/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	22,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,57			<b>Vi. Total:</b> 11,14	11,14
	2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		CX	2,0000	5,57			11,14	11,14
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	1.038,32	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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 GENUÍÑOS, 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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.038,32			<b>Vi. Total:</b> 1.038,32	1.038,32
864/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.309,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 214,91			<b>Vi. Total:</b> 429,83	429,83
	2 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		UN	2,0000	96,61			193,23	193,23
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO-ORIGINAL		UN	2,0000	205,57			411,14	411,14
	4 - PALHETA DO LIMPADOR. PAR - CIBIE		UN	1,0000	86,66			86,66	86,66
	5 - BUJAO. DO CARTER OU PARAFUSO DO CARTER - ORIGINAL		UN	2,0000	37,19			74,39	74,39
	6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. DUPLO - INA - PEÇAS P/ MANUT. DO VEIC. FIESTA SEDAN, PLACAS DBA 9474 DE USO DA ASSISTENCIA - VALOR DO PEDIDO R\$ 3.795,38 - VALOR COM DESCTO R\$ 1.309,41 - AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍÑOS, 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 - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	114,16			114,16	114,16
865/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	775,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,32			<b>Vi. Total:</b> 1,60	1,60
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	6,0000	90,00			540,00	540,00





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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 11/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,000			25,28
	4 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	2,000			6,70
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER				CX	3,000			1,12
	6 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER				CX	3,000			1,12
	7 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER				CX	10,000			1,12
	8 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.- FIXPAPER				CX	3,000			1,12
	9 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS				ESTOJ	2,000			1,20
	10 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN				PCTE	5,000			18,52
870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	568,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PASTA SANFONADA COM DIVISÓRIAS - A - Z - ACP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI.Total:</b>	54,00
	2 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	10,000		13,92			139,20
	3 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		UN	4,000		93,70			374,80
871/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	J	947,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 245/70 ARO 16 - CAPACIDADE DE CARGA IC 113/110 - 08 LONAS - FIRESTONE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b>	473,84		<b>VI.Total:</b>	947,68
872/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	696,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PNEU 185/60 R 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYPA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,000	<b>VI. Unit.:</b>	174,00		<b>VI.Total:</b>	696,00
873/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	772/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	72,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			1,000		6,70			6,70
874/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	551/2014 Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO TRANSITO - PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	8.000,00		<b>VI.Total:</b>	8.000,00
875/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	550/2014 Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO TRANSITO - PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	4.000,00		<b>VI.Total:</b>	4.000,00
876/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
877/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.470,99	0,00	5.470,99	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	5.470,99		<b>VI.Total:</b>	5.470,99
878/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	249,03	0,00	249,03	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	249,03		<b>VI.Total:</b>	249,03



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 12/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
879/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	342,94	0,00	342,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	342,94	<b>VI.Total:</b>	342,94
880/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.911,99	0,00	3.911,99	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	3.911,99	<b>VI.Total:</b>	3.911,99
881/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	1.054,72	0,00	1.054,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - DESENVOLVIMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.054,72	<b>VI.Total:</b>	1.054,72
882/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	1.190,96	0,00	1.190,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.190,96	<b>VI.Total:</b>	1.190,96
883/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	978,62	0,00	978,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	978,62	<b>VI.Total:</b>	978,62
884/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	7.290,70	0,00	7.290,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	7.290,70	<b>VI.Total:</b>	7.290,70
885/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	552/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	300,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
886/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	380,00	<b>VI.Total:</b>	380,00
887/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	190,00	<b>VI.Total:</b>	190,00
888/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	15.000,00	<b>VI.Total:</b>	15.000,00
889/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	687,97	0,00	687,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	687,97	<b>VI.Total:</b>	687,97
890/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	3.348,59	0,00	3.348,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	3.348,59	<b>VI.Total:</b>	3.348,59
891/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-13.915,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 163/0-2014 - Motivo: valor anulado para empenhar o parcelamento com o INSS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	-13.915,20	<b>VI.Total:</b>	-13.915,20
892/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	-151,91	0,00	-151,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 816/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	-151,91	<b>VI.Total:</b>	-151,91
893/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	146,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	146,32	<b>VI.Total:</b>	146,32
3224/001-2013	RP	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 3224/0-2013 - PAGAMENTO INTERNET MOVEEL PARA SEC. MUN. DE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	119,80	<b>VI.Total:</b>	119,80



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 13/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO										
3561/005-2013	RP	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3561/5-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		90,00		90,00	
4193/001-2013	RP	1148/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	6.477,13	6.477,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECCÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					0,8500		7.649,85	6.477,13	6.477,13	6.477,13
4195/001-2013	RP	1148/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	155.451,23	155.451,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECCÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS - C/C 006.00647148-8 CEF 0903 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					0,7900		195.856,41	155.451,23	155.451,23	155.451,23
6002/001-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	29.688,55	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6002/0-2013 - REF. 5 MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					0,0600		486.152,69	29.688,55	29.688,55	29.688,55
6003/001-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	1.248,44	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6003/0-2013 - REF. 5ª MEDIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					0,0600		20.443,34	1.248,44	1.248,44	1.248,44
6004/005-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	64.932,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6004/5-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		64.932,73	64.932,73	64.932,73	64.932,73
6005/005-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	2.713,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6005/5-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.713,86	2.713,86	2.713,86	2.713,86
6953/001-2013	RP	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	39,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6953/0-2013 - OLEO LUBRIFICANTE - PETROBRAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					5,0000		7,90	39,50	0,00	39,50
7621/001-2012	RP	81/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	20.022,44	20.022,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7621/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 01 - RUA GUARACUJ, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 02 NO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE: 0326003-27/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (CONTRAPARTIDA)				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		20.022,44	20.022,44	20.022,44	20.022,44
9649/003-2013	RP	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	945,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9649/3-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		945,00	945,00	945,00	945,00
9652/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	55,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9652/0-2013 - AGUA MINERAL - ASSUSTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					8,0000		6,90	55,20	0,00	55,20
9759/001-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	40.603,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - REF. 3ª MEDIÇÃO CONST. VELORIO MUNICIPAL - PLANEJAMENTO URBANO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					0,1700		232.930,49	40.603,38	40.603,38	40.603,38
10762/001-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	157,07	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					65,2000		2,41	157,07	0,00	157,07
10859/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	345,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10859/0-2013 - AGUA MINERAL 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - CULTURA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					50,0000		6,90	345,00	0,00	345,00



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11168/007-2013	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	555,44	555,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11168/0-2013 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	555,44	<b>VI.Total:</b>	555,44
11191/003-2013	RP	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.819,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DISTANCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICIPIO DE REGISTRO				<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,18	<b>VI.Total:</b>	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
11534/001-2013	RP	6206/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
12106/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	96,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12106/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	96,40	<b>VI.Total:</b>	96,40
12199/000-2013	RP	6287/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	925,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12199/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	925,00	<b>VI.Total:</b>	925,00
13108/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	455,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13108/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	455,10	<b>VI.Total:</b>	455,10
13109/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	701,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13109/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	701,75	<b>VI.Total:</b>	701,75
13698/001-2013	RP	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	168,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13698/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	168,00	<b>VI.Total:</b>	168,00
13779/001-2013	RP	6343/2013	Pregão Presencial	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	21.415,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.059,60	<b>VI.Total:</b>	1.029,80
2 - Unidade Escolar: Creche Municipal Nosso teto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.				SV	1,0000		841,80			841,80
3 - Unidade Escolar: Creche Municipal Maria Zilda G. Natel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV	1,0000		1.533,40			1.533,40
4 - Unidade Escolar: Creche Municipal Novo Mundo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV	1,0000		2.408,80			2.408,80
5 - Unidade Escolar: Creche Municipal Kiyoshi Seimaru. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV	1,0000		2.339,30			2.339,30
6 - Unidade Escolar: EMEI Chapeuzinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões;				SV	1,0000		1.640,60			1.640,60



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias								
		7 - Unidade Escolar: EMEB Prof. José Mendes. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,000		1.583,40			1.583,40	
		8 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Ribeirão de Registro. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,000		1.512,40			1.512,40	
		9 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,500		990,30			495,15	
		10 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Guaviruva. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,000		1.882,40			1.882,40	
		11 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,500		1.946,80			973,40	
		12 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,500		2.041,30			1.020,65	
		13 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Anna Pinto Banks. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,000		1.008,10			1.008,10	
		14 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,500		1.355,90			677,95	
		15 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Fernando Sergio de Campos Machado. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO	SV	1,000		2.468,10			2.468,10	
13779/002-2013	RP	6343/2013 Pregão Presencial	ELETROMOTOR AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	10.719,75	0,00	
<b>Item:</b>		1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,500	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.029,80
		2 - Unidade Escolar: Creche Municipal José da Silva Macedo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV			1,000				1.035,70
		3 - Unidade Escolar: Creche Municipal Gente Feliz. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões;	SV			1,000				879,10



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 29/01/2014 ATÉ 29/01/2014

Exercício: 2014

Página: 16/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.								
		4 - Unidade Escolar: EMEI Balãozinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		2.494,30			2.494,30	
		5 - Unidade Escolar: EMEF Olga Clivatti Rodrigues. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	1,0000		2.113,70			2.113,70	
		6 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,5000		990,30			495,15	
		7 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,5000		1.946,80			973,40	
		8 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,5000		2.041,30			1.020,65	
		9 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO	SV	0,5000		1.355,90			677,95	
13931/000-2013	RP	Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	316,47	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13931/0-2013	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	316,47	<b>VI.Total:</b>	316,47
14411/005-2013	RP	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.161,59	
	<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 14411/5-2013	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.161,59	<b>VI.Total:</b>	1.161,59

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2