



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 1/20

Data de Lançamento: 03/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	341,03	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 341,03		VI.Total: 341,03	
9/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	216,20	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 216,20		VI.Total: 216,20	
9/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.912,30	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.912,30		VI.Total: 1.912,30	
15/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.636,23	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.636,23		VI.Total: 3.636,23	
17/006-2014	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	228,60	0,00	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: 1,0000		VI. Unit.: 228,60		VI.Total: 228,60	
20/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.898,41	0,00	0,00
Item: 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.898,41		VI.Total: 3.898,41	
22/001-2014	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	400,00	0,00	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.: 400,00		VI.Total: 400,00	
24/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 495,15	
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000	6,70				167,50
25/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 495,15	
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000	6,70				167,50
26/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	218,65
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 165,05	
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				8,0000	6,70				53,60
41/005-2014	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	1.493,48	0,00	0,00
Item: 1 - 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.: 1.493,48		VI.Total: 1.493,48	
41/006-2014	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	185,02	0,00	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.: 185,02		VI.Total: 185,02	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 2/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/002-2014	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	200,00	0,00	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.:	200,00	VI.Total:	200,00
43/001-2014	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	100,00	0,00	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 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
55/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	217,44	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	217,44	VI.Total:	217,44
59/001-2014	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	13.393,39
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.:	13.393,39	VI.Total:	13.393,39
62/002-2014	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	376.790,00
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.:	376.790,00	VI.Total:	376.790,00
68/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	167,50
69/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	218,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	165,05
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	53,60
70/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.912,29	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.912,29	VI.Total:	1.912,29
79/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	201,00
80/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	430,60
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	100,50
81/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	218,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	165,05
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	53,60
82/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	927,22
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	22,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	726,22



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 3/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
83/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	861,20
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000		33,01			660,20
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
84/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	993,24
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				24,0000		33,01			792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
85/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	993,24
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				24,0000		33,01			792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
86/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	763,15
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		33,01			495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				40,0000		6,70			268,00
87/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	430,60
	Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				Vi. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				10,0000		33,01			330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
94/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	408,53	408,53	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		408,53		408,53	408,53
101/002-2013	RP	5/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	43.444,04	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL			Un.: SV	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					0,0900		477.884,44		43.444,04	43.444,04
104/001-2014	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	67,56	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		67,56		67,56	67,56
104/002-2014	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	423,18	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		423,18		423,18	423,18
113/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	155,41
	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. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		155,41		155,41	155,41
113/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,99
	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. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		68,99		68,99	68,99
113/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	896,72
	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. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		896,72		896,72	896,72
117/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.039,86	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000		1.039,86		1.039,86	1.039,86
119/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.001,09	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 4/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.001,09	VI. Total:	1.001,09
122/002-2014	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	21.972,21			
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:	1,0000	VI. Unit.:	21.972,21	VI. Total:	21.972,21
123/001-2014	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:	1,0000	VI. Unit.:	13.655,41	VI. Total:	13.655,41
150/001-2014	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 EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
160/002-2014	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	0,00			
Item:	1 - REFERENTE DIFERENÇA DA PARCELA Nº 201/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	644,10	VI. Total:	644,10
168/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.463,27			
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.463,27	VI. Total:	1.463,27
170/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	214,96	0,00	0,00			
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	214,96	VI. Total:	214,96
170/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00			
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI. Total:	67,56
170/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00			
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI. Total:	67,56
251/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,99			
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,99	VI. Total:	68,99
266/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.944,59	0,00	0,00			
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.944,59	VI. Total:	1.944,59
382/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL) C/C 27.904-8 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	106,00	VI. Total:	106,00
383/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00			
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - LA) C/C 27.905-6 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4,00	VI. Total:	4,00
404/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,17	0,00	0,00			
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,17	VI. Total:	71,17
404/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.912,30	0,00	0,00			
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.912,30	VI. Total:	1.912,30
448/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	460,82	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 5/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	460,82	<i>VI.Total:</i>	460,82
708/001-2013	RP	236/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	497,90	0,00	0,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 708/0-2013 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		6,000	<i>VI. Unit.:</i>	36,90	<i>VI.Total:</i>	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	<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,000	55,30		276,50	
797/001-2014	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	60,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	60,00	<i>VI.Total:</i>	60,00
888/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	171,84	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	171,84	<i>VI.Total:</i>	171,84
888/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	225,45	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	225,45	<i>VI.Total:</i>	225,45
888/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	164,76	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	164,76	<i>VI.Total:</i>	164,76
888/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	292,45	0,00	0,00	
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	292,45	<i>VI.Total:</i>	292,45
955/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	0,00	10.870,86	0,00	
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 4/2014) - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	10.870,86	<i>VI.Total:</i>	10.870,86
956/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	0,00	3.882,50	0,00	
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 5 E 6/2014) - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	3.882,50	<i>VI.Total:</i>	3.882,50
980/000-2014	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	887,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - BBW K16		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		12,000	<i>VI. Unit.:</i>	29,00	<i>VI.Total:</i>	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		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,000	49,00		539,00	
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	887,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		12,000	<i>VI. Unit.:</i>	29,00	<i>VI.Total:</i>	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		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,000	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	796,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 DIAGONAL - 12 LONAS - JR KIN STONE F2		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	<i>VI. Unit.:</i>	330,00	<i>VI.Total:</i>	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		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000	68,00		136,00	
982/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.532,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		300,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,76	<i>VI.Total:</i>	228,00
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		75,000	0,88		66,00	



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 6/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP				MÇ	150,0000			133,50
	4 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP				KG	250,0000			240,00
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP				KG	150,0000			168,00
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP				KG	600,0000			720,00
	7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP				UN	190,0000			288,80
	8 - Aquisição de: RUCULA - CEAGESP				MÇ	180,0000			284,40
	9 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP				KG	150,0000			273,00
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP				UN	150,0000			300,00
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP				KG	150,0000			376,50
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				KG	70,0000			454,30
983/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.234,55	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TANGERINA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 75,0000	VI. Unit.: 2,20			VI.Total: 165,00	
	2 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG	45,0000	1,34			60,30	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	300,0000	1,70			510,00	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG	90,0000	0,60			54,00	
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG	150,0000	1,26			189,00	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	500,0000	0,63			315,00	
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	100,0000	1,20			120,00	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP		KG	300,0000	1,05			315,00	
	9 - MEXIRICA - CEAGESP		KG	75,0000	1,43			107,25	
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	300,0000	1,33			399,00	
984/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	1.880,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 195,20	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	190,0000	1,04			197,60	
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	150,0000	4,00			600,00	
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	150,0000	1,24			186,00	
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	75,0000	1,16			87,00	
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	350,0000	0,90			315,00	
	7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	150,0000	2,00			300,00	
985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP/LASERJET M1212 NF + UH 764E - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	1.000,00
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	1.188,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAMARA PARA PNEU 1300X24 - BBW KM		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 792,00	
	2 - CAMRA 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	
987/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	4.730,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA		Un.: UN	Quantidade: 540,0000	VI. Unit.: 8,76			VI.Total: 4.730,40	



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 8/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 10,80			VI.Total: 2.160,00	2.160,00
996/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 10,80			VI.Total: 2.160,00	2.160,00
997/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	882,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 14,20	14,20
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	10,0000	1,09				10,90
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	100,0000	3,59				359,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000	4,98				498,00
998/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	3.819,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 113,60	113,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	80,0000	1,09				87,20
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000	3,59				2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000	4,98				747,00
999/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	4.317,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 113,60	113,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	80,0000	1,09				87,20
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000	3,59				2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000	4,98				1.245,00
1000/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	4.242,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 71,00	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000	1,09				54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	800,0000	3,59				2.872,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000	4,98				1.245,00
1001/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.590,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,42			VI.Total: 71,00	71,00
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	50,0000	1,09				54,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	200,0000	3,59				718,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	150,0000	4,98				747,00
1002/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.298,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 240,00	240,00
	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		KG	10,0000	2,75				27,50
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	10,0000	2,75				27,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 9/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1003/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.650,30	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	1,42		Vi. Total:	42,60
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		KG	30,0000		1,09			32,70
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		UN	300,0000		3,59			1.077,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		4,98			498,00
1004/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	8.025,00	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	1.440,00
	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		KG	40,0000		2,75			110,00
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	40,0000		2,75			110,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	80,0000		2,50			200,00
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	800,0000		3,95			3.160,00
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000		0,90			90,00
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	500,0000		1,38			690,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000		8,90			2.225,00
1005/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	8.025,00	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	1.440,00
	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		KG	40,0000		2,75			110,00
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	40,0000		2,75			110,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	80,0000		2,50			200,00
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	800,0000		3,95			3.160,00
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000		0,90			90,00
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	500,0000		1,38			690,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000		8,90			2.225,00
1006/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	6.972,00	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.:	1,20		Vi. Total:	1.200,00
	2 - CALDO DE CARNE-HOT SABOR		KG	20,0000		2,75			55,00
	3 - CALDO DE GALINHA-HOT SABOR		KG	20,0000		2,75			55,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES-TOYO		PCT	50,0000		2,50			125,00
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML-FESTIVA		UN	800,0000		3,95			3.160,00
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML-PALADIO		UN	50,0000		0,90			45,00
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG-ALTO ALEGRE		KG	400,0000		1,38			552,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS		KG	200,0000		8,90			1.780,00



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 10/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1007/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	3.791,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE	Un.:	LATA	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.:	1,20	VI. Total:	960,00
	2 - CALDO DE CARNE-HOT SABOR		KG		20,0000		2,75		55,00
	3 - CALDO DE GALINHAHOT SABOR		KG		20,0000		2,75		55,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES-TOYO		PCT		50,0000		2,50		125,00
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR-BAITI		CX		1.000,0000		0,48		480,00
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML-FESTIVA		UN		200,0000		3,95		790,00
	7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML-PALADIO		UN		25,0000		0,90		22,50
	8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG-ALTO ALEGRE		KG		300,0000		1,38		414,00
	9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG		100,0000		8,90		890,00
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 6.988,00 0,00 0,00 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
1009/000-2014 04.00.04.122.3.3.90.39.01 455/2014 Inexigibilidade SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA 58.780.453/0002-49 J 7.967,00 0,00 0,00 0,00									
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV, PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2014, COM OBJETIVO DE INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA PRÓPRIA - FINANÇAS	Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.967,00	VI. Total:	7.967,00
1010/000-2014 11.00.12.122.3.3.90.30.01 318/2014 Dispensa NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME 03.986.179/0001-96 J 1.098,00 0,00 0,00 0,00									
Item:	1 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,60m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	244,00	VI. Total:	732,00
	2 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,80m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas - DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2014 - REF. AQ. DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN		3,0000		122,00		366,00
1011/000-2014 10.01.10.301.3.3.90.30.05 318/2014 Dispensa NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME 03.986.179/0001-96 J 4.783,00 0,00 0,00 0,00									
Item:	1 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,60m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	244,00	VI. Total:	976,00
	2 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,80m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.		UN		3,0000		122,00		366,00
	3 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,20m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.		UN		1,0000		182,50		182,50
	4 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,00m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.		UN		6,0000		153,00		918,00
	5 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,80m x 0,40m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.		UN		1,0000		81,00		81,00
	6 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,40m x 0,35m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.		UN		1,0000		35,50		35,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 11/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		7 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,60m x 1,00m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	UN	2,0000		407,00			814,00
		8 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,90m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	UN	3,0000		138,00			414,00
		9 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,00m x 0,80m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	UN	2,0000		204,00			408,00
		10 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,00m x 1,00m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas.	UN	1,0000		253,00			253,00
		11 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 2,20m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2014 - REF. AQ. DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 332-6 CEF - PMAQ - SAÚDE	UN	1,0000		335,00			335,00
1012/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	9.493,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2014. REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE, 48 - VILA RIBEIROPOLIS-REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2014 A 31/01/2015 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Un.: SV	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	9.493,00
1013/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	56/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CECILIA GOMES	039.252.458-98	F	44,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REF A IPTU - CONF DEFERIDO PELA DIV TRIBUTAÇÃO - C/C 350-4 CEF	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,46		VI.Total:	44,46
1014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
1015/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	3.000,00
1016/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.600,00		VI.Total:	4.600,00
1017/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
1018/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	3.000,00
1019/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	6109/2011 Outros/Não Aplicável	LICIT.COM - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	13.029.062/0001-78	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F - REF AO EMP. 12946/2012 QUE FOI ANULADO	Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	500,00
1020/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	100,00	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 12/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
1021/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	2.500,00
1022/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1023/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
1024/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
1025/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
1026/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1027/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.500,00	VI.Total:	7.500,00
1028/000-2014	RP	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-36,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9060/1-2013 - MOTIVO: A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-36,00	VI.Total:	-36,00
1029/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.500,00	VI.Total:	16.500,00
1030/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	-276.450,98	0,00	-276.450,98	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 13/20

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 694/0-2014 MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO.										
1031/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	-700,46	0,00	-700,46	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 719/0-2014										
1032/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	276.450,98	0,00	276.450,98	276.450,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
1033/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	700,46	0,00	700,46	700,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
1034/000-2014	RP	7513/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.582.269/0001-47	J	-176,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13733/0-2013 - MOTIVO: ACERTO REF. EMPENHO Nº 13733/2013 (CI Nº 092/2014)										
1035/000-2014	RP	7514/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05.582.269/0001-47	J	-366,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13732/0-2013 - MOTIVO: ACERTO REF. CI Nº 092/2014										
1036/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	476,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA										
				Un.: KG	Quantidade:		6,80		VI. Total:	204,00
2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		5,45		VI. Total:	272,50
1037/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	2.155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA										
				Un.: KG	Quantidade:		6,80		VI. Total:	884,00
2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS										
				Un.: KG	Quantidade:		5,00		VI. Total:	250,00
3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL										
				Un.: KG	Quantidade:		5,45		VI. Total:	545,00
4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
				Un.: PCTE	Quantidade:		11,90		VI. Total:	476,00
1038/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	2.273,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG -SS										
				Un.: KG	Quantidade:		5,00		VI. Total:	300,00
2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFACIL										
				Un.: KG	Quantidade:		5,45		VI. Total:	545,00
3 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA										
				Un.: KG	Quantidade:		6,80		VI. Total:	952,00
4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
				Un.: PCTE	Quantidade:		11,90		VI. Total:	476,00
1039/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	3.078,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA										
				Un.: KG	Quantidade:		6,80		VI. Total:	680,00
2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS										
				Un.: KG	Quantidade:		5,00		VI. Total:	100,00
3 - FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - ALL NUTRI 230G										
				Un.: UN	Quantidade:		2,98		VI. Total:	1.788,00
4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL										
				Un.: KG	Quantidade:		5,45		VI. Total:	272,50
5 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
				Un.: PCTE	Quantidade:		11,90		VI. Total:	238,00
1040/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.782,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA										
				Un.: KG	Quantidade:		6,80		VI. Total:	680,00
2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS										
				Un.: KG	Quantidade:		5,00		VI. Total:	200,00
3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL										
				Un.: KG	Quantidade:		5,45		VI. Total:	545,00
4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS										
				Un.: PCTE	Quantidade:		11,90		VI. Total:	357,00



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 14/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1041/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.613,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA									
				Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 6,80	VI. Total:	680,00
						30,0000	5,00		150,00
						100,0000	5,45		545,00
						20,0000	11,90		238,00
2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS									
3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL									
4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1042/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	189,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	189,50
1043/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	758,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	758,00
1044/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	758,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	758,00
1045/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	758,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	758,00
1046/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	189,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	189,50
1047/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	379,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 3,79	VI. Total:	379,00
1048/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 15,90	VI. Total:	795,00
1049/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.987,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
				Un.: KG	Quantidade:	125,0000	VI. Unit.: 15,90	VI. Total:	1.987,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 15/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1050/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.987,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 125,0000 VI. Unit.: 15,90 VI.Total: 1.987,50									
1051/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 15,90 VI.Total: 1.590,00									
1052/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 15,90 VI.Total: 1.590,00									
1053/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 15,90 VI.Total: 1.590,00									
1054/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 400,0000 VI. Unit.: 5,00 VI.Total: 2.000,00									
1055/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 8,00 VI.Total: 2.400,00									
1056/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 8,00 VI.Total: 2.400,00									
1057/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 8,00 VI.Total: 2.400,00									
1058/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 8,00 VI.Total: 2.400,00									
1059/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO Un.: PCTE Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 8,00 VI.Total: 1.600,00									
1060/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.199,70	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 16/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	745,50
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			UN	450,0000		2,55			1.147,50
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	130,0000		9,99			1.298,70
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1061/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.796,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	1.242,50
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			UN	450,0000		2,55			1.147,50
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	140,0000		9,99			1.398,60
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1062/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	4.524,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	1.242,50
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			UN	500,0000		2,55			1.275,00
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	100,0000		9,99			999,00
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEF - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1063/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	7.024,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	745,50
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA%			UN	320,0000		2,55			816,00
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	100,0000		9,99			999,00
	4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE			KG	320,0000		10,80			3.456,00
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1064/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	6.801,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	497,00
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			UN	330,0000		2,55			841,50
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	100,0000		9,99			999,00
	4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE			KG	320,0000		10,80			3.456,00
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1065/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	5.400,00



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 17/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1066/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.832,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 190,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 2.832,90	2.832,90
1067/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.982,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 2.982,00	2.982,00
1068/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	2.982,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 2.982,00	2.982,00
1069/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	3.727,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 3.727,50	3.727,50
1070/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	3.727,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 3.727,50	3.727,50
1071/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	13.915,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.915,20			VI.Total: 13.915,20	13.915,20
1071/001-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.783,04	0,00	0,00
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARC 02/60		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.783,04			VI.Total: 2.783,04	2.783,04
1072/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.491,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - MOANA - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 06 MESES, P/AQ. DE FILÉ DE PESCADO, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91			VI.Total: 1.491,00	1.491,00
1073/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - AQ. DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00			VI.Total: 3.840,00	3.840,00
1073/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - AQ. DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00			VI.Total: 3.840,00	3.840,00
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	9.256,00	0,00	0,00	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		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 1.157,00			VI.Total: 9.256,00	9.256,00
1075/000-2014	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	10.812,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - LING LONG LL62 2 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59		Un.: UN UN	Quantidade: 6,0000 4,0000	VI. Unit.: 350,00 367,00			VI.Total: 2.100,00 1.468,00	2.100,00 1.468,00



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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 18/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - GOODRIDE CL942		UN	2,0000		607,00			1.214,00
	4 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - GOODRIDE CL 946 - 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		UN	9,0000		670,00			6.030,00
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	10.812,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 350,00		VI.Total: 2.100,00	
	2 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO)		UN	4,0000		367,00			1.468,00
	3 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO)		UN	2,0000		607,00			1.214,00
	4 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO)		UN	9,0000		670,00			6.030,00
1076/000-2014	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	5.360,00	0,00	0,00	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		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 1.340,00		VI.Total: 5.360,00	
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	5.360,00	0,00	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		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 1.340,00		VI.Total: 5.360,00	
1077/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	32.624,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 32.624,98		VI.Total: 32.624,98	
1078/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	176,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS (ACERTO REF. EMPENHO Nº 13733 - CI N º 92/2014)		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 176,80		VI.Total: 176,80	
1079/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	366,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO 15W40		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 23,37		VI.Total: 186,96	
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		42,96			42,96
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		79,79			79,79
	4 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		53,81			53,81
	5 - Aquisição de: JUNTA. DRENO OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO REF. EMPENHO Nº 13732 - CI Nº 92/2014)		UN	1,0000		3,20			3,20
1247/011-2013	RP	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	154,27	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1247/0-2013 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 154,27		VI.Total: 154,27	
3561/006-2013	RP	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3561/0-2013 - MONITORAMENTO E ALARME - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	
3562/008-2013	RP	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3562/8-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,00		VI.Total: 90,00	
3562/009-2013	RP	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	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 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Página: 19/20

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 3562/0-2013 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE													
							Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	90,00
5893/002-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.410,00	0,00	0,00			0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013													
							Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	500,00
							Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	150,00
							Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	120,00
							Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	250,00
							Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	130,00	VI. Total:	390,00
Item: 5 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013 PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA S. M. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO													
6002/001-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	29.688,55	0,00			0,00
Item: 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													
							Un.: SV	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.:	486.152,69	VI. Total:	29.688,55
6003/001-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	1.248,44	0,00			0,00
Item: 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													
							Un.: SV	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.:	20.443,34	VI. Total:	1.248,44
6099/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	279,58	0,00	0,00			0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6099/0-2013 - BOTTÃO DE GÁS 13KG - NACIONAL GÁS - ADMINISTRAÇÃO													
							Un.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	39,94	VI. Total:	279,58
9649/004-2013	RP	2058/2013	Pregão Presencial	CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	253,00	0,00	0,00			0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9649/0-2013 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - C/C 255-9 CEF - SAÚDE													
							Un.: SV	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.:	23,00	VI. Total:	253,00
9975/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			3.758,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9975/0-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.758,00	VI. Total:	3.758,00
10045/001-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			1.148,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10045/1-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.148,00	VI. Total:	1.148,00
10046/001-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			661,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10046/1-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,00	VI. Total:	661,00
10047/001-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			3.073,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10047/1-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.073,00	VI. Total:	3.073,00
10048/001-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			762,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10048/1-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	762,00	VI. Total:	762,00
11349/004-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	300,95	0,00	0,00			0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11349/0-2013 - GASOLINA ALESAT - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SETOR VIGILANCIA MÊS 12/2013 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE													
							Un.: LT	Quantidade:	106,7200	VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	300,95
12015/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			640,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12015/0-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	640,00	VI. Total:	640,00
12621/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	0,00			1.667,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12621/0-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.667,00	VI. Total:	1.667,00
13036/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00			3.780,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13036/0-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.780,00	VI. Total:	3.780,00
13342/000-2013	RP		Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	0,00			5.735,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13342/0-2013													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.735,40	VI. Total:	5.735,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 20/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2014 ATÉ 03/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13698/002-2013	RP	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	518,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13698/0-2013 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 74,0000		VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	518,00
13744/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13744/0-2013 - IMPRESSORA MULT. A LASER HP/LASERJET M1212 NF - UH 764E - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	2.000,00

REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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