



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 04/02/2014

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	0,00	341,03	0,00
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	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	0,00	216,20	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	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	0,00	1.912,30	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.912,30		VI.Total:	1.912,30
13/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.892,04	2.892,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.892,04	VI.Total:	2.892,04
14/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.395,66	2.395,66	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		2.395,66	VI.Total:	2.395,66
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	0,00	3.636,23	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) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	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	0,00	228,60	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	228,60		VI.Total:	228,60
17/007-2014	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	202,68	202,68	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		202,68	VI.Total:	202,68
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	0,00	3.898,41	0,00
Item:	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	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	0,00	400,00	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:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
22/002-2014	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	284,19	284,19	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:	VI. Unit.:		284,19	VI.Total:	284,19
23/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	1.568,61	1.568,61	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		1.568,61	VI.Total:	1.568,61
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	0,00	1.493,48	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:	VI. Unit.:	1.493,48		VI.Total:	1.493,48



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	185,02	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	185,02		VI.Total:	185,02
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	0,00	200,00	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:	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	0,00	100,00	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:	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
47/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	353,34	353,34	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	353,34		VI.Total:	353,34
48/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	462,06	462,06	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	462,06		VI.Total:	462,06
48/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	584,37	584,37	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	584,37		VI.Total:	584,37
50/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	1.386,18	1.386,18	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.386,18		VI.Total:	1.386,18
50/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	209/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	930,78	930,78	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	930,78		VI.Total:	930,78
51/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	462,06	462,06	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	462,06		VI.Total:	462,06
52/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	978,48	978,48	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	978,48		VI.Total:	978,48
52/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	746,82	746,82	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	746,82		VI.Total:	746,82
53/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	740,52	740,52	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	740,52		VI.Total:	740,52
53/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	584,37	584,37	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	584,37		VI.Total:	584,37



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	815,40	815,40	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	815,40	VI.Total:	815,40
54/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	163,08	163,08	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	163,08	VI.Total:	163,08
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	0,00	217,44	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	217,44		VI.Total:	217,44
55/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	448,47	448,47	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	448,47	VI.Total:	448,47
56/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	713,43	713,43	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	713,43	VI.Total:	713,43
56/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	937,62	937,62	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	937,62	VI.Total:	937,62
57/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	726,75	726,75	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	726,75	VI.Total:	726,75
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	0,00	1.912,29	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.912,29		VI.Total:	1.912,29
101/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	172,42	172,42	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	172,42	VI.Total:	172,42
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	0,00	67,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	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	0,00	423,18	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	423,18		VI.Total:	423,18
111/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	8.864,57	8.864,57	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.864,57	VI.Total:	8.864,57
114/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	686,26	686,26	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	686,26	VI.Total:	686,26
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	0,00	1.039,86	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.039,86		VI.Total:	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	0,00	1.001,09	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.001,09		VI.Total:	1.001,09
129/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	878,78	878,78	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 -			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	878,78	VI.Total:	878,78



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS										
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	644,10
Item:	1 - REFERENTE DIFERENÇA DA PARCELA Nº 201/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	644,10		VI. Total:	644,10
168/003-2014	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	290,52	290,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	290,52		VI. Total:	290,52
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	0,00	214,96	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	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	0,00	67,56	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	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	0,00	67,56	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	67,56		VI. Total:	67,56
250/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	633,11	633,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	633,11		VI. Total:	633,11
253/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	222,76	222,76	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	222,76		VI. Total:	222,76
260/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	951,10	951,10	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	951,10		VI. Total:	951,10
261/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.834,65	1.834,65	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.834,65		VI. Total:	1.834,65
262/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.537,92	1.537,92	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.537,92		VI. Total:	1.537,92
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	0,00	1.944,59	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:	VI. Un.:	1.944,59		VI. Total:	1.944,59
269/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	207,18	207,18	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	207,18		VI. Total:	207,18
287/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	222,88	222,88	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	15,92		VI. Total:	222,88
287/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	191,04	191,04	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	15,92		VI. Total:	191,04
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	104,61
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:	VI. Un.:	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	2,91
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			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	4,00		VI. Total:	4,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL										
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	0,00	71,17	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	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	0,00	1.912,30	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	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	0,00	460,82	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	460,82		VI.Total:	460,82
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	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
802/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	904,42	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 494 NO VALOR DE R\$ 16.444,04 (EMPENHO 101/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	904,42		VI.Total:	904,42
803/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	2.389,42	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 495 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO 101/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.389,42		VI.Total:	2.389,42
804/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	114,01	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 497 NO VALOR DE R\$ 2.072,93 (EMPENHO 10008/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	114,01		VI.Total:	114,01
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	0,00	171,84	0,00
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	171,84		VI.Total:	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	0,00	225,45	0,00
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	225,45		VI.Total:	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	0,00	164,76	0,00
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	164,76		VI.Total:	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	0,00	292,45	0,00
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	292,45		VI.Total:	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	0,00	10.870,86
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 4/2014) - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.870,86		VI.Total:	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	0,00	3.882,50
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 5 E 6/2014) - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.882,50		VI.Total:	3.882,50
976/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	354,58	354,58	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	354,58		VI.Total:	354,58
978/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.936,98	2.936,98	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.936,98		VI.Total:	2.936,98
1014/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.198,34	1.198,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.198,34		VI.Total:	1.198,34



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1080/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	20.000,00
1081/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO SAÚDE DECENDIAL - PERIODO DE 21 A 31/01/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100.000,00		VI.Total:	100.000,00
1082/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	3.186,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - AQ. DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.062,00		VI.Total:	3.186,00
1083/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	19.272,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	19.272,60
1084/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	7.740,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	7.740,00
1085/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	7.740,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	7.740,00
1086/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	18.576,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	18.576,00
1087/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	774,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	774,00
1088/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	34.230,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	20.102,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			KG			4,40			3.176,80
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			KG			5,90			3.451,50
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG			7,50			7.500,00
1089/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	31.410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			KG			4,40			2.640,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			KG			5,90			2.360,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG			7,50			5.250,00
1090/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	39.925,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			KG			4,40			4.400,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414						1.100,0000	5,90		6.490,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO						1.050,0000	7,50		7.875,00
1091/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	3.588,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 10,58			VI. Total: 1.058,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414						100,0000	4,40		440,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414						100,0000	5,90		590,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO- RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO						200,0000	7,50		1.500,00
1092/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	3.036,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.900,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 3.036,00	
1093/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 2.200,00	
1094/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 1.760,00	
1095/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 4.400,00	
1096/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	44,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 44,00	
1097/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.: 0,44			VI. Total: 4.400,00	
1098/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	2.736,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 3.600,0000	VI. Unit.: 0,76			VI. Total: 2.736,00	
1099/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	2.128,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.800,0000	VI. Unit.: 0,76			VI. Total: 2.128,00	
1100/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.852,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.437,0000	VI. Unit.: 0,76			VI. Total: 1.852,12	
1101/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	5.374,56	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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN			0,64			1.280,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN			0,76			2.384,88
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,58			229,68
				UN			0,74			1.480,00
1102/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	3.621,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN			0,64			770,56
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN			0,76			1.520,00
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,58			290,00
				UN			0,74			1.040,44
1103/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	6.730,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN			0,64			1.920,00
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN			0,76			3.040,00
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,58			290,00
				UN			0,74			1.480,00
1104/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	7.201,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN			0,64			1.920,00
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,76			2.691,16
				UN			0,74			2.590,00
1105/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	7.302,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN			0,64			1.281,28
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,76			3.800,00
				UN			0,74			2.221,48
1106/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	9.590,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN			0,64			3.200,00
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,76			3.800,00
				UN			0,74			2.590,00
1107/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.021,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,64			3.200,00
				UN			0,58			821,86
1108/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	3.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN			0,64			2.560,00
				UN			0,58			1.160,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1109/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	7.603,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 9.161,0000	Vi. Unit.: 0,64			Vi. Total: 5.863,04	5.863,04
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	3.000,0000	0,58			1.740,00	1.740,00
1110/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.803,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 6.000,0000	Vi. Unit.: 0,76			Vi. Total: 4.560,00	4.560,00
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	419,0000	0,58			243,02	243,02
1111/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	5.859,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 6.184,0000	Vi. Unit.: 0,76			Vi. Total: 4.699,84	4.699,84
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	2.000,0000	0,58			1.160,00	1.160,00
1112/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	7.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 8.000,0000	Vi. Unit.: 0,76			Vi. Total: 6.080,00	6.080,00
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	2.000,0000	0,58			1.160,00	1.160,00
1113/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	3.983,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.: 1,20			Vi. Total: 720,00	720,00
2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR			KG	20,0000	2,75			55,00	55,00
3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR			KG	20,0000	2,75			55,00	55,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	30,0000	2,50			75,00	75,00
5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI			CX	1.000,0000	0,48			480,00	480,00
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	300,0000	3,95			1.185,00	1.185,00
7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	25,0000	0,90			22,50	22,50
8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG	200,0000	1,38			276,00	276,00
9 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA			KG	25,0000	3,00			75,00	75,00
10 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK			KG	100,0000	5,95			595,00	595,00
11 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QJALY - 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			KG	50,0000	8,90			445,00	445,00
1114/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	12.981,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade: 1.560,0000	Vi. Unit.: 2,98			Vi. Total: 4.648,80	4.648,80
2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	300,0000	2,52			756,00	756,00
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	100,0000	20,65			2.065,00	2.065,00
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	328,0000	4,00			1.312,00	1.312,00
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000	4,20			4.200,00	4.200,00
1115/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	9.065,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.: 2,98			Vi. Total: 1.788,00	1.788,00
2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	100,0000	2,52			252,00	252,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1116/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	40.522,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOQUINHA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 981,0000	VI. Unit.:	4,50		VI.Total:	4.414,50
	2 - PEPINO JAPONES - CEAGESP		KG	300,0000		3,49			1.047,00
	3 - LARANJA PERA - CEAGESP		KG	4.000,0000		1,80			7.200,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA		DZ	970,0000		3,40			3.298,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP		KG	300,0000		2,00			600,00
	6 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP		UN	250,0000		4,00			1.000,00
	7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	258,0000		3,83			988,14
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	1.125,0000		2,77			3.116,25
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa - CEAGESP		KG	258,0000		5,20			1.341,60
	10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	3.010,0000		3,41			10.264,10
	11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP		KG	620,0000		3,80			2.356,00
	12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		UN	258,0000		3,94			1.016,52
	13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP POR 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		3,88			3.880,00
1117/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	10.809,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	1.788,00
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	300,0000		2,52			756,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	100,0000		20,65			2.065,00
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	500,0000		4,00			2.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		4,20			4.200,00
1118/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	15.559,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	2.086,00
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	400,0000		2,52			1.008,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	100,0000		20,65			2.065,00
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	500,0000		4,00			2.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	2.000,0000		4,20			8.400,00
1119/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	15.559,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 700,0000	VI. Unit.:	2,98		VI.Total:	2.086,00
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	400,0000		2,52			1.008,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	100,0000		20,65			2.065,00
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	500,0000		4,00			2.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS		KG	2.000,0000		4,20			8.400,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CRECHES, EMEFS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO									
1120/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.332,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.: 2,98			Vi. Total: 447,00	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	90,0000	2,52			226,80	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	28,0000	20,65			578,20	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	100,0000	4,00			400,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEFS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	400,0000	4,20			1.680,00	
1121/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 700,00			Vi. Total: 700,00	
1122/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	770/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de lacração - SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 PELA SEC. ASSIST. SOCIAL - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 400,00			Vi. Total: 400,00	
1123/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	786/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL. Com perfil, 2 portas completas naval com visor e 3 vidros - INSTALAÇÃO NO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.100,00			Vi. Total: 1.100,00	
1124/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	727/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA DE NYLO CMI 600 HASTE CURTA - PARA USO DA TESOUREARIA, FITA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA DE CHEQUE - CRONOS - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 7,80			Vi. Total: 78,00	
1125/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	783/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3), FRASCO COM 10 ML - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO Nº 0006228-78.2011.8.26.0495, ORDEM Nº 892/2011 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 32,50			Vi. Total: 325,00	
1126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	785/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEIA MEDIA, COMPRESSAO ANTITROMBOSE, BRANCA, PANTURRILHA - SIGVARIS - MAT. P/REABILITAÇÃO DA PACIENTE KELYN ANTUNES DO AMARAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 72,00			Vi. Total: 72,00	
1127/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	784/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	457,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO URSODESOXICOLICO, 150MG - PARA ATENDER PACIENTE ISABELLA TAWANY F. VELOSO - 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000	Vi. Unit.: 2,54			Vi. Total: 457,20	
1128/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	2.810,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE TOLDO. Toldo da entrada principal, pintura total e substituição da lona 6,20x2m		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.480,00			Vi. Total: 1.480,00	
	2 - CONFECÇÃO DE TOLDO FIXO. Instalação, entrada lateral das ambulancias 2,90x1,20m		SV	1,0000	850,00			850,00	
	3 - CONFECÇÃO DE TOLDO - 1,50x1,00M. Instalação, 1,50x1m - PARA A UBS IV (CENTRO) DA SEC. SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	480,00			480,00	
1129/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	114/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	373,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140 - REVISÃO DOS 5.000KM DA VIATURA PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 21,0000	Vi. Unit.: 17,80			Vi. Total: 373,80	
1130/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00			Vi. Total: 2.400,00	



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1131/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	4.890,32	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p>									
			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.890,32		VI.Total:	4.890,32
1132/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.092,50	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	197,50
<p>2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS 3 IRMÃOS</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	100,00
<p>3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	7,95		VI.Total:	795,00
1133/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	546,72	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p>									
			Un.: HR	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	34,17		VI.Total:	546,72
1134/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	19.863,46	0,00	19.863,46	0,00
<p>Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NF 75 - EMP. Nº 10841/1/2013 DA EMPRESA CONSITA</p>									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.863,46		VI.Total:	19.863,46
1135/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	1.101,39	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p>									
			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.101,39		VI.Total:	1.101,39
1136/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	2.355,63	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	79,78		VI.Total:	1.116,92
<p>2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EXPOSIÇÃO "A MATA ATLÂNTICA É AQUI", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, DE 07 A 16 DE FEVEREIRO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	112,61		VI.Total:	1.238,71
1137/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	1.396,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	560,00
<p>2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO POUPEMTEMPO, DEPTO DE COMUNICAÇÃO E CRAM - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE</p>									
			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	418,00		VI.Total:	836,00



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1138/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 65,00			VI.Total: 1.300,00	1.300,00
1139/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	928,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S 2 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - FINANÇAS		Un.: SV UN	Quantidade: 2,0000 1,0000	VI. Unit.: 418,00 92,00			VI.Total: 836,00 92,00	836,00 92,00
1140/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	1.083,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2012 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SALVADOR, 148 - VILA RIBEIROPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 A 31/01/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: MÊS	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 98,48			VI.Total: 1.083,28	1.083,28
1141/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17.000,00			VI.Total: 17.000,00	17.000,00
1142/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 26.000,00			VI.Total: 26.000,00	26.000,00
1143/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.000,00			VI.Total: 12.000,00	12.000,00
1144/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	500,00
1145/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
1146/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
1147/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	500,00
1148/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	769/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE 2 - - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA: AO TRIBUNAL DE CONTAS SÃO PAULO E TRIBUNAL REG. 3º REGIÃO P/ VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS - TC 627/012/13, TC-3244.989.13-3, TC 3096.989.13-2, TC 17.989.14-6, TC 362/012/09 E APELAÇÃO CIVEL Nº39703-06.2011.4.03.9999/SP, 2011.03.99.039703-4 - SAÍDA 31/01/2014 AS 17:00HS/RETORNO 01/02/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 184,50 33,01			VI.Total: 184,50 33,01	184,50 33,01
1149/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	829/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ MARTINS	018.413.898-11	F	686,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 000527-68.2013.8.26.0495 PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CIVEL - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 686,77			VI.Total: 686,77	686,77
1150/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	22.352,00	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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 1.047,00	
2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	2.000,0000	1,80			3.600,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA			DZ	500,0000	3,40			1.700,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.- CEAGESP			KG	200,0000	2,00			400,00	
5 - ACELGA TIPO 8.- CEAGESP			UN	500,0000	4,00			2.000,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05.- CEAGESP			KG	500,0000	2,77			1.385,00	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05.- CEAGESP			KG	2.000,0000	3,41			6.820,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78).- CEAGESP			KG	400,0000	3,80			1.520,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78).- CEAGESP - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000	3,88			3.880,00	
1151/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	36.517,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 1.745,00	
2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	5.000,0000	1,80			9.000,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - CEAGESP			DZ	600,0000	3,40			2.040,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	290,0000	2,00			580,00	
5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	400,0000	4,00			1.600,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	600,0000	2,77			1.662,00	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	3.000,0000	3,41			10.230,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP			KG	500,0000	3,80			1.900,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	2.000,0000	3,88			7.760,00	
1152/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	52.473,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 2.094,00	
2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	6.000,0000	1,80			10.800,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - CEAGESP			DZ	2.200,0000	3,40			7.480,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	500,0000	2,00			1.000,00	
5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	600,0000	4,00			2.400,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	700,0000	2,77			1.939,00	
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	4.000,0000	3,41			13.640,00	
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP			KG	900,0000	3,80			3.420,00	
9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	2.500,0000	3,88			9.700,00	
1153/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	2.603,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 139,60	
2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	200,0000	1,80			360,00	
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA			DZ	100,0000	3,40			340,00	
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	10,0000	2,00			20,00	
5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	50,0000	4,00			200,00	
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	45,0000	2,77			124,65	



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP				KG	100,0000	3,41		341,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP				KG	100,0000	3,80		380,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO				KG	180,0000	3,88		698,40
1247/011-2013	RP	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	154,27	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
5766/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	520,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTILIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	130,00		Vi. Total:	520,00
7831/047-2013	RP	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	158,32	158,32	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0000	Vi. Unit.:	43.977,78		Vi. Total:	158,32
9748/001-2013	RP	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	336,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPOLHO LISO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 240,0000	Vi. Unit.:	1,40		Vi. Total:	336,00
9749/001-2013	RP	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	48,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO - COMUM		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	48,00
9750/001-2013	RP	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,80	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO - COMUM - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 0,5000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	0,80
9903/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	399,40	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	39,94		Vi. Total:	399,40
9904/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.845,84	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 86,0000	Vi. Unit.:	39,94		Vi. Total:	3.434,84
	2 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO		UN	34,0000		41,50			1.411,00
9905/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.855,96	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 34,0000	Vi. Unit.:	39,94		Vi. Total:	1.357,96
	2 - BOTTILIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO		UN	12,0000		41,50			498,00
10841/001-2013	RP	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	341.698,64	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: TL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	153.945,00		Vi. Total:	153.945,00
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		TL	1,0000		14.605,50			14.605,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000		95.799,00			95.799,00
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		36.621,68			36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		18.796,96			18.796,96
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS		EQUIP	1,0000		21.930,50			21.930,50
11233/001-2013	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	178,02	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 23,0000	Vi. Unit.:	7,74		Vi. Total:	178,02
11236/001-2013	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	1.578,96	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 204,0000	Vi. Unit.:	7,74		Vi. Total:	1.578,96



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 04/02/2014 ATÉ 04/02/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11238/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	2.856,06	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 369,0000		VI. Unit.: 7,74	VI. Total: 2.856,06		
13312/002-2013	RP	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	19.455,06	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)				Un.: TL	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 153.945,00	VI. Total: 11.992,32		
2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL				Un.: TL	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 95.799,00	VI. Total: 7.462,74		
13745/001-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	41.410,43	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,6300		VI. Unit.: 65.856,28	VI. Total: 41.410,43		
13745/002-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	49.137,44	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,6100		VI. Unit.: 81.018,04	VI. Total: 49.137,44		

REGISTRO, 17 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