



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 1/13

Data de Lançamento: 09/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	471,72
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	471,72		<b>VI.Total:</b>	471,72
6/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	46,28
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,28		<b>VI.Total:</b>	46,28
8/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,55
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,55		<b>VI.Total:</b>	67,55
8/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
17/019-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	349,92
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	349,92		<b>VI.Total:</b>	349,92
17/020-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
22/017-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.034,13
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.034,13		<b>VI.Total:</b>	1.034,13
22/018-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	271,29
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	271,29		<b>VI.Total:</b>	271,29
41/026-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	921,90
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	921,90		<b>VI.Total:</b>	921,90
41/027-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	171,22
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	171,22		<b>VI.Total:</b>	171,22
42/011-2014	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	0,00	809,67
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	809,67		<b>VI.Total:</b>	809,67
82/004-2014	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	495,15
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
96/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	209,49
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		209,49		209,49	
97/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	209,49
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		209,49		209,49	
104/008-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,08
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		350,08		350,08	
113/015-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		67,56		67,56	
115/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		8,00		8,00	
118/006-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	257,01
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		257,01		257,01	
161/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	54.585,09	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		54.585,09		54.585,09	
161/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	55.350,25	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		55.350,25		55.350,25	
162/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.865,43	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.865,43		2.865,43	
162/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.908,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.908,04		2.908,04	
163/003-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	17.529,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		17.529,30		17.529,30	
163/004-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	17.949,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		17.949,85		17.949,85	
168/011-2014	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	67,56
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		67,56		67,56	
177/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		67,56		67,56	
273/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	382,04
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		382,04		382,04	



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,496,00			<b>VI.Total:</b> 2,496,00	
343/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - FINANÇAS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,496,00			<b>VI.Total:</b> 4,992,00	
353/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORTINA DE AR - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 511,85			<b>VI.Total:</b> 511,85	
371/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SEC. DE CULTURA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQUISIÇÕES DE AR PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 993,20			<b>VI.Total:</b> 993,20	
400/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO CRAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 993,20			<b>VI.Total:</b> 1,986,40	
401/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	209,48
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 209,48			<b>VI.Total:</b> 209,48	
876/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,79
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,79			<b>VI.Total:</b> 14,79	
886/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	28,29
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28,29			<b>VI.Total:</b> 28,29	
887/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,82
<b>Item:</b> 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,82			<b>VI.Total:</b> 14,82	
1015/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	76,97
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 76,97			<b>VI.Total:</b> 76,97	
1297/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - GABINETE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,496,00			<b>VI.Total:</b> 2,496,00	
2095/006-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1,793,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,793,14			<b>VI.Total:</b> 1,793,14	
3645/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1456/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIO CESAR SOUZA CALAZANS	119.152.318-76	F	0,00	0,00	251,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVIDO A COBRANÇA INDEVIDA CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111- 0 CEF				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 251,60			<b>VI.Total:</b> 251,60	
3705/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	404,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Reparo de valvula hidra 2550 - HYDRA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,75			<b>VI.Total:</b> 237,50	
2 - NIPLE 3/4 - UNIDADE- KAUPL				UN	20,0000	0,70			14,00	
3 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - IVPLAST				UN	50,0000	0,14			7,00	
4 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - IVPLAST				UN	50,0000	0,20			10,00	
5 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - IVPLAST				UN	50,0000	0,25			12,50	



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PREGO 17 x 27 - BELGO		KG	1,0000		6,00			6,00
	7 - fita veda rosca 10 m - NOVA		UN	10,0000		4,80			48,00
	8 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHA - PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs - AQ. DE MATERIAL DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CART	20,0000		3,45			69,00
3705/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	404,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Reparo de valvula hidra 2550		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 23,75		<b>VI.Total:</b> 237,50	
	2 - NIPLE 3/4 - UNIDADE		UN	20,0000		0,70			14,00
	3 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM		UN	50,0000		0,14			7,00
	4 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM		UN	50,0000		0,20			10,00
	5 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM		UN	50,0000		0,25			12,50
	6 - PREGO 17 x 27		KG	1,0000		6,00			6,00
	7 - fita veda rosca 10 m		UN	10,0000		4,80			48,00
	8 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	20,0000		3,45			69,00
3706/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	25,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,29		<b>VI.Total:</b> 25,80	
3706/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	25,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,29		<b>VI.Total:</b> 25,80	
3707/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	440,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	10,0000		14,00			140,00
3707/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	440,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
	2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		14,00			140,00
3708/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	574,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 84,00		<b>VI.Total:</b> 168,00	
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STE - PARA MANUTENÇÃO DO ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		RL	2,0000		203,00			406,00
3708/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	574,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 84,00		<b>VI.Total:</b> 168,00	
	2 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		RL	2,0000		203,00			406,00
3709/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	956,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERAL		UN	20,0000		15,00			300,00
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	87,0000		4,10			356,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 5/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3709/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	956,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	20,0000		15,00		300,00	
	3 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	87,0000		4,10		356,70	
3710/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	711,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - VELTRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11,00		<b>VI.Total:</b> 110,00	
	2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A- LUKMA		UN	10,0000		6,15		61,50	
	3 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		UN	10,0000		6,20		62,00	
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA		UN	20,0000		3,80		76,00	
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRA		UN	10,0000		4,50		45,00	
	6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - VELTRA		UN	10,0000		7,20		72,00	
	7 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL		UN	30,0000		5,00		150,00	
	8 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRA		UN	10,0000		8,50		85,00	
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	10,0000		5,00		50,00	
3710/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	711,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11,00		<b>VI.Total:</b> 110,00	
	2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A		UN	10,0000		6,15		61,50	
	3 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR		UN	10,0000		6,20		62,00	
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	20,0000		3,80		76,00	
	5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES		UN	10,0000		4,50		45,00	
	6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR		UN	10,0000		7,20		72,00	
	7 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V		UN	30,0000		5,00		150,00	
	8 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS		UN	10,0000		8,50		85,00	
	9 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	10,0000		5,00		50,00	
3711/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	72,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUME - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,60		<b>VI.Total:</b> 72,00	
3711/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	72,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,60		<b>VI.Total:</b> 72,00	
3712/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3148/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 400,00		<b>VI.Total:</b> 400,00	
3713/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMADA DE EMBUTIR - VELTRA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,50		<b>VI.Total:</b> 45,00	
3713/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	45,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMADA DE EMBUTIR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,50		<b>VI.Total:</b> 45,00	
3714/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	29,50	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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,95		<b>VI.Total:</b> 29,50		
3715/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3100/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS PARA EVENTUAIS CONTA EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b> 100,00		
3716/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00		<b>VI.Total:</b> 60,00		
3717/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3099/2014 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
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS PARA EVENTUAIS CONTA EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b> 100,00		
3718/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3098/2014 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
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS PARA EVENTUAIS CONTA EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b> 100,00		
3719/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3097/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS PARA EVENTUAIS CONTA EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b> 100,00		
3720/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	36,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇA - PARA MANUTENÇÃO DO ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00		<b>VI.Total:</b> 36,00		
3720/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	36,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00		<b>VI.Total:</b> 36,00		
3721/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3340/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b> 33,01		
	2 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM CANANEIA - SAIDA: 12/03 AS 07:00 HS RETORNO 12/03/14 AS 18:00 HS - C/C 363-6 CEF C/SAUDE 2014		UN	2,0000	6,70		13,40		
3722/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	689,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50		<b>VI.Total:</b> 195,00		
	2 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI		RL	1,0000	238,00		238,00		
	3 - REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI - PARA USO DA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	20,0000	12,80		256,00		
3722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	689,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50		<b>VI.Total:</b> 195,00		
	2 - CABO PP 2X2,5MM		RL	1,0000	238,00		238,00		
	3 - REATOR ELETRONICO 1X40W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		UN	20,0000	12,80		256,00		
3723/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	3339/2014 Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	541,89	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b> 297,09		
	2 - LANCHES		UN	9,0000	6,70		60,30		
	3 - PERNOITE - P/ PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL PELO REEQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVO E MUSCULAR EM SP - SAIDA: 21/03 AS 05:00 HS RETORNO 26/03/14 AS 23:00 HS - C/C 624025-7 CEF		UN	1,0000	184,50		184,50		



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 7 / 13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3724/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	456,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRAFITE EM PO - POP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI. Total:</b> 2,40	
	2 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL		UN	10,0000	19,50			195,00	
	3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO		KG	2,0000	8,10			16,20	
	4 - SIFAO FLEXIVEL - POPFLEX		UN	20,0000	8,50			170,00	
	5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - JNG - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PCTE	5,0000	14,60			73,00	
3725/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	3338/2014 Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	798,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 198,06	
	2 - LANCHES		UN	7,0000	6,70			46,90	
	3 - PERNOITES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "FARMACEUTICAS NA APS: TRABALHANDO EM REDE" EM PORTO ALEGRE/RS - SAIDA: 23/04 AS 07:00 HS RETORNO 26/04/14 AS 10:00 HS - C/C 363-6 CEF C/SAUDE		UN	3,0000	184,50			553,50	
3726/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	458,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO - POPFLEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30			<b>VI. Total:</b> 106,00	
	2 - PREGO 18X27 - BELGO		KG	1,0000	5,90			5,90	
	3 - COTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILIT		UN	20,0000	0,45			9,00	
	4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POP		UN	20,0000	0,60			12,00	
	5 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP		UN	20,0000	0,60			12,00	
	6 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY		UN	10,0000	3,85			38,50	
	7 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU		UN	5,0000	1,50			7,50	
	8 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR		RL	2,0000	105,00			210,00	
	9 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - PARA MANUTENÇÃO DO UBSs E ESFs - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CART	10,0000	5,80			58,00	
3726/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	458,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SIFAO SANFONADO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30			<b>VI. Total:</b> 106,00	
	2 - PREGO 18X27		KG	1,0000	5,90			5,90	
	3 - COTOVELO LL DE 3/4		UN	20,0000	0,45			9,00	
	4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2		UN	20,0000	0,60			12,00	
	5 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4		UN	20,0000	0,60			12,00	
	6 - FOLHA DE SERRINHA		UN	10,0000	3,85			38,50	
	7 - Folha de lixa 100 p/ ferro		UN	5,0000	1,50			7,50	
	8 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		RL	2,0000	105,00			210,00	
	9 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS'S DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		CART	10,0000	5,80			58,00	
3727/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3213/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO GONÇALVES ALVES	300.818.098-16	F	290,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI. Total:</b> 184,50	
	2 - REFEIÇÕES		UN	3,0000	33,01			99,03	
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF		UN	1,0000	6,70			6,70	
3728/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3214/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	296,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI. Total:</b> 184,50	
	2 - REFEIÇÕES		UN	3,0000	33,01			99,03	
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS -		UN	2,0000	6,70			13,40	





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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF										
3729/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	33,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,60			<b>VI.Total:</b> 33,60	
3729/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	33,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tomada sistema X compatível com a marca fame - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,60			<b>VI.Total:</b> 33,60	
3730/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3215/2014	Outros/Não Aplicável	ALAN AKIRA MONMA	363.862.678-42	F	290,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 184,50	
2 - REFEIÇÕES										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 99,03	
3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 6,70	
3731/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.782,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Araçongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.320,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI.Total:</b> 924,00	
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devida ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1.320,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI.Total:</b> 858,00	
3732/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3216/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	290,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 184,50	
2 - REFEIÇÕES										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 99,03	
3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 6,70	
3733/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	764,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,10			<b>VI.Total:</b> 764,00	
3734/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3219/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	
2 - LANCHES - P/ LEVAR FUNCIONARIAS DENISE E MARIA LUCIA P/ PARTICIPAR DO CURSO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR" EM SP NO DIA 28/03/14 - SAIDA: 30/04 AS 05:00 HS RETORNO 30/04/14 AS 21:03 HS - C/C 361-0 CEF										
				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
3735/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3220/2014	Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	33,01	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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
3736/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	372,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	62,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00		<b>VI.Total:</b>	372,00
3737/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3221/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
3738/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3222/2014 Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
3739/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	-1.097,46	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1957/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO A EXCLUSAO DO ITEM NO PROCESSO LICITATORIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.097,46		<b>VI.Total:</b>	-1.097,46
3740/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	104,95	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,45		<b>VI.Total:</b>	44,50
	2 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	2,0000	3,70	7,40			
	3 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	3,0000	15,91	47,73			
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		CX	1,0000	5,32	5,32			
3741/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-199.680,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 267/0-2014 - O SALDO SERA UTILIZADO PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSETE SANITARIO - TAS Nº286, QUE FOI ASSINADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E SECRET. MUN DE SAUDE, DE ACORDO CO O PLANO DE TRABALHO - AUDITORIA Nº 12826/DENASUS/ GEP/MS PROCESSO Nº 25004.010654/2013 - C/C 624027-3 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -199.680,00		<b>VI.Total:</b>	-199.680,00
3742/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	-365,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1956/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO A EXCLUSAO DO ITEM NO PROCESSO LICITATORIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -365,82		<b>VI.Total:</b>	-365,82
3743/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	-1,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 26/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1,84		<b>VI.Total:</b>	-1,84
3744/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	61,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00		<b>VI.Total:</b>	20,00
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	3,0000	1,12	3,36			
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR		CX	10,0000	1,89	18,90			
	4 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20	1,20			
	5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		PCTE	1,0000	18,52	18,52			
3745/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	149,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,32		<b>VI.Total:</b>	3,20
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000	1,33	2,66			
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40	15,40			
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40	15,40			



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3746/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	520,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,02			<b>Vi. Total:</b> 1,02	1,02
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	5,0000	90,00				450,00
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	10,0000	5,10				51,00
	4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CAHPARRAU - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		CX	2,0000	9,10				18,20
3747/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	92,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 35,88			<b>Vi. Total:</b> 71,76	71,76
	2 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA SEC. DE ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		UN	3,0000	6,87				20,61
3748/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	221,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 105,00			<b>Vi. Total:</b> 210,00	210,00
	2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - IVPLAST - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS SECRETARIAS PM REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	30,0000	0,39				11,70
3748/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	221,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 105,00		105,00	<b>Vi. Total:</b> 210,00	210,00
	2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		UN	30,0000	0,39		0,39		11,70
3749/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	35.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,93			<b>Vi. Total:</b> 35.580,00	35.580,00
3750/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	39,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,50			<b>Vi. Total:</b> 39,00	39,00
3750/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	39,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,50		19,50	<b>Vi. Total:</b> 39,00	39,00
3751/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	76,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 76,00			<b>Vi. Total:</b> 76,00	76,00
3751/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	76,00	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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 11/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	76,00	<b>VI.Total:</b>	76,00
3752/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	168,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,00	<b>VI.Total:</b>	168,00
3752/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	168,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,00	<b>VI.Total:</b>	168,00
3753/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	362,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,56	<b>VI.Total:</b>	12,80
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO			UN		10,0000		2,44		24,40
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA			KG		20,0000		1,04		20,80
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA			KG		10,0000		4,00		40,00
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA			KG		10,0000		1,24		12,40
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO			KG		10,0000		1,16		11,60
	7 - ABOBORA CABOCHA			KG		10,0000		1,57		15,70
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA			KG		20,0000		0,90		18,00
	9 - MAMAO PAPAYA			KG		10,0000		2,00		20,00
	10 - MARACUJA AZEDO			KG		20,0000		4,10		82,00
	11 - LIMAO			KG		10,0000		2,01		20,10
	12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF			KG		20,0000		4,22		84,40
3754/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	720,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: MELAO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - TANGERINA			KG		20,0000		2,20		44,00
	3 - MANDIOCA MÉDIA			KG		20,0000		1,09		21,80
	4 - PIMENTAO VERDE			KG		10,0000		1,34		13,40
	5 - aquisição de: BERINJELA			KG		10,0000		1,82		18,20
	6 - ALHO GRANDE			KG		10,0000		6,49		64,90
	7 - CEBOLA MÉDIA			KG		20,0000		0,96		19,20
	8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO			KG		10,0000		1,70		17,00
	9 - REPOLHO LISO EXTRA			KG		5,0000		0,60		3,00
	10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA			KG		20,0000		1,20		24,00
	11 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO			KG		20,0000		1,26		25,20
	12 - MELANCIA REDONDA MÉDIA			KG		5,0000		0,63		3,15
	13 - PEPINO JAPONÊS EXTRA			KG		10,0000		1,20		12,00
	14 - OVO DE CODORNA			DZ		20,0000		3,68		73,60
	15 - Aquisição de: MORANGO			CX		10,0000		2,60		26,00
	16 - INHAME			KG		10,0000		3,65		36,50
	17 - Aquisição de:MAÇA FUJI			KG		20,0000		2,51		50,20
	18 - MAMAO FORMOSA GRANDE			KG		10,0000		1,05		10,50
	19 - AMENDOIM COM CASCA			KG		20,0000		5,68		113,60
	20 - Aquisição de: CÔCO			UN		20,0000		2,30		46,00
	21 - MEXIRICA			KG		20,0000		1,43		28,60



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 09/04/2014 ATÉ 09/04/2014

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	22 - PONKAN				KG	20,0000			26,60
	23 - REPOLHO ROXO - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - C/C 624026-5 CEF				KG	5,0000			3,15
3755/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	51,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,29			<b>VI.Total:</b> 51,60	
3756/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.905,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 635,00			<b>VI.Total:</b> 1.905,00	
3757/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	353,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,94			<b>VI.Total:</b> 179,64	
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,00			<b>VI.Total:</b> 174,00	
3758/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	11.740,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,87			<b>VI.Total:</b> 5.740,00	
	2 - ETANOL HIDRATADO - PARA USO DOS CARROS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 6.000,00	
3759/000-2014	RP	111/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	47.231.451/0001-01	J	-55.212,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13861/0-2009 - Motivo: Contrato com empres reincidento (Autorizado pela CI nº235/14 SMPUO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -55.212,39			<b>VI.Total:</b> -55.212,39	
3760/000-2014	RP	111/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	47.231.451/0001-01	J	-207.884,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13863/0-2009 - Motivo: Contrato com empres reincidento (Autorizado pela CI nº235/14 SMPUO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -207.884,64			<b>VI.Total:</b> -207.884,64	
3761/000-2014	RP	111/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	47.231.451/0001-01	J	-11.059,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13860/0-2009- Motivo: Contrato com empres reincidento (Autorizado pela CI nº235/14 SMPUO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -11.059,30			<b>VI.Total:</b> -11.059,30	
3762/000-2014	RP	111/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	47.231.451/0001-01	J	-23.088,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13862/0-2009- Motivo: Contrato com empres reincidento (Autorizado pela CI nº235/14 SMPUO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -23.088,94			<b>VI.Total:</b> -23.088,94	
3763/000-2014	RP	111/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUZER ENGENHARIA LTDA.	47.231.451/0001-01	J	-0,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13864/0-2009- Motivo: Contrato com empres reincidento (Autorizado pela CI nº235/14 SMPUO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -0,03			<b>VI.Total:</b> -0,03	

REGISTRO, 14 de Abril de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2