



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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 1/20

Data de Lançamento: 14/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/004-2014	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	390,63	0,00	0,00
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	390,63	VI.Total:	390,63
9/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.520,30	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.520,30	VI.Total:	1.520,30
9/007-2014	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	229,83	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	229,83	VI.Total:	229,83
10/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	93,55	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	93,55	VI.Total:	93,55
13/003-2014	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	3.221,38	0,00	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.:	3.221,38	VI.Total:	3.221,38
15/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.026,69	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.026,69	VI.Total:	3.026,69
17/021-2014	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	215,12
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.:	215,12		VI.Total:	215,12
17/022-2014	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	911,08	911,08	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.:	911,08		VI.Total:	911,08
20/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.816,66	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.816,66		VI.Total:	3.816,66
23/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	415,24	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	415,24		VI.Total:	415,24
41/028-2014	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	663,77
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.:	663,77		VI.Total:	663,77
41/029-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.369,02	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.369,02		VI.Total:	1.369,02
41/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	995,65	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	995,65		VI.Total:	995,65
41/031-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.991,31	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 2/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.991,31	VI.Total:	1.991,31
42/012-2014	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	663,77
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	663,77	VI.Total:	663,77
42/013-2014	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	719,08	719,08	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	719,08	VI.Total:	719,08
42/014-2014	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	456,34	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	456,34	VI.Total:	456,34
42/015-2014	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	995,65	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	995,65	VI.Total:	995,65
45/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	724,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	724,00	VI.Total:	724,00
47/003-2014	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	597,96	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	597,96	VI.Total:	597,96
48/004-2014	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	190,26	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,26	VI.Total:	190,26
51/003-2014	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	611,55	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	611,55	VI.Total:	611,55
51/004-2014	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	882,79	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	882,79	VI.Total:	882,79
52/004-2014	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	135,90	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,90	VI.Total:	135,90
53/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	753,75	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	753,75	VI.Total:	753,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 3/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	162,79	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,79	VI.Total:	162,79
55/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	1.059,57	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.059,57	VI.Total:	1.059,57
56/004-2014	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	135,70	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	135,70	VI.Total:	135,70
57/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	421,29	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	421,29	VI.Total:	421,29
57/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	536,56	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	536,56	VI.Total:	536,56
70/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.520,30	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.520,30	VI.Total:	1.520,30
101/003-2014	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	201,62	0,00	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.:	201,62	VI.Total:	201,62
111/004-2014	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	7.902,48	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.902,48	VI.Total:	7.902,48
111/005-2014	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	985,94	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	985,94	VI.Total:	985,94
114/003-2014	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	677,95	0,00	0,00
Item:	1 - 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.:	677,95	VI.Total:	677,95
117/003-2014	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	811,02	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	811,02	VI.Total:	811,02
128/004-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.687,70		VI.Total:	16.687,70
131/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	344,38
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	344,38		VI.Total:	344,38
170/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
175/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	677,15
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	677,15		VI.Total:	677,15
250/003-2014	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	458,56	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 4/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
253/003-2014	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	283,56	0,00	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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
266/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.600,14	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
269/003-2014	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	230,23	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
286/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	445,16	445,16	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 27,9600		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
288/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	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 - PLANEJAMENTO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 14,0000		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
384/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	63.804,78	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5º TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
404/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.520,31	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
404/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,17	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
407/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	597,70	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
448/003-2014	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	261,95	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1014/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.084,60	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1122/001-2014	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	0,00	189,24	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de lacreção PARA O VEICULO 0KM PLACA FSO 9222- SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 PELA SEC. ASSIST. SOCIAL - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,4700		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1327/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	207,60	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1386/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	201,68	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS QUE SERÃO ADQUIRIDOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,6100		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1425/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 5/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1426/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.200,00	Vi. Total:	3.200,00
1428/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.600,00	Vi. Total:	3.600,00
1429/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.400,00	Vi. Total:	2.400,00
1430/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
1432/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.400,00	Vi. Total:	2.400,00
1520/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	4.590,00	Vi. Total:	4.590,00
1521/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	850,00	Vi. Total:	850,00
1523/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	7.010,00	Vi. Total:	7.010,00
1525/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	3.400,00	Vi. Total:	3.400,00
2301/000-2014	112900000	1921/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	85,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO COM O VEICULO GOL PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	85,12	Vi. Total:	85,12
2337/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	380/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX, DE USO DO CONSELHO TUTELAR POR 2 MESES - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	150,00	Vi. Total:	300,00
2338/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	379/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	450,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3 MÁQUINAS DE XEROX- SENDO O USO DO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - POR 2 MESES CADA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	450,00	Vi. Total:	450,00
2339/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	378/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - REF. MÊS DE ABRIL - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 2 MAQ. DE XEROX, SENDO 1 DO PROGRAMA VIVA LEITE E 1 DA SECRETARIA, POR 2 MESES - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
2378/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	2020/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	0,00	0,00	651,00	651,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA PARA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	651,00	Vi. Total:	651,00
2609/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	182,72	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 6/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
2610/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	81,83	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
2613/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	339,95	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
3132/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	87,44	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
3172/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereco - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
3364/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	198,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				SV	1,0000			99,00		99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - PARA OS CIDS INTERNET VIA RADIO - FM SOLIDARIEDADE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				SV	1,0000			99,00		99,00
3373/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERARDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				SV	1,0000			300,00		300,00
3483/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	107,70	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	34,0000			1,50		51,00
2 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	63,0000			0,90		56,70
3483/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	136,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	30,0000			1,50		45,00
2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				UN	1,0000			1,00		1,00
3 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS EMEIS - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	100,0000			0,90		90,00
3484/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	323,32	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	15,0000			1,50		22,50
2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	35,0000			1,60		56,00
3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				UN	28,0000			2,00		56,00
4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	30,0000			1,80		54,00
5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	7,0000			0,90		6,30
6 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	36,0000			3,57		128,52
3484/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	430,40	0,00	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
				KG	10,0000			1,50		15,00



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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 9/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
363-6 CEF - SAÚDE									
3857/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	113,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 56,75	56,75
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO NAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DO CENTRO, AGROCHÁ, VOTUPOCA, ALAY CORREA E CAPINZAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		PCTE	25,0000	2,27			56,75	56,75
3858/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 672,00			VI.Total: 3.360,00	3.360,00
3859/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	740,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE DISCO DE FREIO VENTILADO - HIPPER		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 197,08			VI.Total: 394,16	394,16
	2 - JOGO DE PASTILHA - COBRA - P/MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 DE USO D/SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 740,18 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN	3,0000	115,34			346,02	346,02
3860/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	2.076,27	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 851,60			VI.Total: 851,60	851,60
	2 - BOIA DO TANQUE - ORIGINAL		UNI	1,0000	350,92			350,92	350,92
	3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL . (08 MTS) - ORIGINAL		UN	8,0000	13,77			110,18	110,18
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL		UN	3,0000	78,33			235,00	235,00
	5 - ABRAÇADEIRAS. 1/2" - ORIGINAL		UN	6,0000	4,35			26,10	26,10
	6 - BOCAL DE TANQUE COM TAMPA - ORIGINAL		UN	1,0000	338,23			338,23	338,23
	7 - TRAVA DO CAPÔ - ORIGINAL - P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR C/ DESCONTO R\$ 2.076,27 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000	82,11			164,23	164,23
3861/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	94,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Lampada fluorescente tubular T8 32W/640 - AHIA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,20			VI.Total: 62,00	62,00
	2 - Lampada fluorescente tubular T8 16W/640 - SAFOKIN - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - FINANÇAS		UN	6,0000	5,35			32,10	32,10
3862/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	260,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 1,12			VI.Total: 50,40	50,40
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000	25,28			25,28	25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	4,0000	6,70			26,80	26,80
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	80,0000	1,12			89,60	89,60
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	6,0000	6,71			40,26	40,26
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		PCTE	3,0000	9,40			28,20	28,20
3863/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	360,95	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 11/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
3867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	314,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	71,00
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	4,0000		6,00			24,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	4,0000		6,00			24,00
	4 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	12,0000		6,75			81,00
	5 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	30,0000		1,05			31,50
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	4,0000		6,00			24,00
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	7,0000		5,32			37,24
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CX	4,0000		5,32			21,28
3868/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.245,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	8,00
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	9,0000		1,33			11,97
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	4,0000		1,33			5,32
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	6,0000		1,33			7,98
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALORFOM		CX	1,0000		44,80			44,80
	6 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		31,22			31,22
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000		15,40			61,60
	8 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	9,0000		15,40			138,60
	9 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	26,0000		5,10			132,60
	10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFÍCIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	27,0000		6,40			172,80
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,0000		5,51			148,77
	12 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	27,0000		9,83			265,41
	13 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M²B - PANAMERICANA		UN	89,0000		2,10			186,90
	14 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	24,0000		27,91			669,84
	15 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	21,0000		8,60			180,60
	16 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		EMBAL	105,0000		1,71			179,55
3869/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	203,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	21,06
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.-JOCAR		CX	2,0000		10,53			21,06
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 13/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3874/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	880,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 1,60	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	7,0000	1,33			9,31	
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000	1,33			2,66	
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000	1,33			3,99	
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000	44,80			44,80	
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	15,40			30,80	
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000	15,40			46,20	
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000	5,10			40,80	
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000	6,40			70,40	
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	5,51			60,61	
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	9,83			108,13	
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	40,0000	2,10			84,00	
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000	27,91			223,28	
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000	8,60			68,80	
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CEREST - AQ. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000	1,71			85,50	
3875/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	1.270,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 57,95	
	2 - PASTA SUSPENSIA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	20,0000	35,88			717,60	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	3,82			22,92	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	5,0000	10,90			54,50	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	5,0000	12,97			64,85	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	15,0000	6,87			103,05	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	130,0000	1,92			249,60	
3876/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	88,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 28,40	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000	1,05			21,00	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000	6,00			6,00	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000	5,32			10,64	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,32			10,64	
3877/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	572,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 57,95	
	2 - PASTA SUSPENSIA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000	35,88			358,80	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			10,90	



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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 14/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000		6,87			34,35
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		UN	45,0000		1,92			86,40
3878/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	142,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8,32		VI.Total:	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000		23,50			47,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000		13,92			27,84
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000		12,24			36,72
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3879/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	139,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000		6,71			6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
3880/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	150,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10,53		VI.Total:	10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		13,34			40,02
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000		5,57			5,57
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
3881/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	880,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,60
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	7,0000		1,33			9,31
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000		1,33			2,66
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33			3,99
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000		44,80			44,80
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40			30,80
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000		5,10			40,80
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000		6,40			70,40



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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 15/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		5,51			60,61
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000		9,83			108,13
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	40,0000		2,10			84,00
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000		27,91			223,28
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
3882/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	88,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,20		VI. Total:	28,40
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,32			10,64
3883/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	216,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	1,33		VI. Total:	9,31
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN	2,0000		1,33			2,66
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN	3,0000		1,33			3,99
	4 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000		44,80			44,80
	5 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	11,0000		6,40			70,40
	6 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
3884/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	572,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ALDEBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	11,59		VI. Total:	57,95
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX	10,0000		35,88			358,80
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000		3,82			11,46
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97			12,97
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	5,0000		6,87			34,35
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST -AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	45,0000		1,92			86,40
3885/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	142,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES- POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8,32		VI. Total:	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000		23,50			47,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000		13,92			27,84
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000		12,24			36,72
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3886/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	139,69	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 16/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 1,12			VI.Total: 28,00	
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000	25,28			25,28	
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000	6,70			6,70	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000	1,12			44,80	
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000	6,71			6,71	
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000	9,40			28,20	
3887/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	673,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 48,20			VI.Total: 385,60	
	2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.		SV	20,0000	0,90			18,00	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAS BLOCO B NAS AÇÕES DE ECONOMIA SOLIDARIA - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		SV	3.000,0000	0,09			270,00	
3888/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	31.026,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		Un.: HR	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 54,47			VI.Total: 2.178,80	
	2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	
	3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	144,0000	19,12			2.753,28	
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	0,6300	1.859,79			1.171,67	
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	0,6300	1.187,75			748,28	
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	12,0000	39,44			473,28	
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	28,0000	13,19			369,32	
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
3889/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	1.295,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 40 litros, cor branca		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 59,70			VI.Total: 597,00	
	2 - LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL . 30 litros, cor branca - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	20,0000	34,90			698,00	
3890/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 12 litros - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 18,00			VI.Total: 90,00	
3891/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	910,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 28 litros		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 41,90			VI.Total: 628,50	
	2 - ORGANIZADOR COM TAMPA . Aprox. 20 litros		UN	6,0000	24,90			149,40	
	3 - ESTRADO DE PLASTICO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	7,0000	18,90			132,30	
3892/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	23,60	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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 17/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CETOROLACO DE TROMETAMINA . 10mg, comprimido sublingual - PARA USO DA PACIENTE HELENA OLIVEIRA GOMES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
3893/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	1449/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	2,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . TFX 300WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
3894/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3307/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. Placas internas - PARA A UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
3895/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3313/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	17,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONTADORA 16A COM 2 CONTATO NF E 2 CONTATO NA			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - RELES TERMICO DE 0 A 16A			UN	2,0000		218,07			436,14
	3 - TEMPORIZADOR DE 0 A 1 SEGUNDOS			UN	2,0000		146,03			292,06
	4 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A			UN	2,0000		63,47			126,94
	5 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A			UN	1,0000		36,50			36,50
	6 - TIMER DIGITAL COEL COM NA E NF 20 PROGRAMAÇÕES			UN	2,0000		26,80			53,60
	7 - CANALETA PARA PAINEL - 3CM			UN	1,0000		148,89			148,89
	8 - QUADRO DE COMANDO 60X50X20CM			UN	1,0000		17,45			17,45
	9 - CABO PP3 X 2,5			MT	6,0000		288,00			288,00
	10 - TRILHO PARA DISJUNTOR DIN			MT	6,0000		4,38			26,28
	11 - BARRAMENTO TERRA 12 FUIROS			MT	1,0000		13,63			13,63
	12 - PRENSA CABO PP 1/2			UN	1,0000		20,10			20,10
	13 - PRENSA CABO PP 3/4			UN	2,0000		2,76			5,52
	14 - CABO PP 6MM			UN	2,0000		3,73			7,46
	15 - TERMINAL AGULHA 1MM			MT	6,0000		11,85			71,10
	16 - TERMINAL AGULHA 2,5MM - MATERIAL PARA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	100,0000		0,30			30,00
				UN	100,0000		0,35			35,00
3896/000-2014	RP	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-288,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-288,58			-288,58
3897/000-2014	RP	122/2014	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-103,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 59/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-103,53			-103,53
3898/000-2014	RP	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-991,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 69/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-991,69			-991,69
3899/000-2014	RP	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-409,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 70/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-409,02			-409,02
3900/000-2014	RP	246/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-67,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 96/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-67,00			-67,00
3901/000-2014	RP	1631/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-151,43	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3137/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-151,43			-151,43
3902/000-2014	RP	3428/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-609,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 6690/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-609,28			-609,28
3903/000-2014	RP	3649/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7235/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000		-2.900,00			-2.900,00



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 14/04/2014 ATÉ 14/04/2014

Página: 18/20

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3904/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3353/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:		6,70		VI.Total:	6,70
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL, DIA 03/04/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000		33,01			33,01
3905/000-2014	RP	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	-12.177,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/0-2013 MOTIVO: TERMINO DA VIGENCIA DO PREGÃO 8/2009				Un.:	Quantidade:		-12.177,17		VI.Total:	-12.177,17
3906/000-2014	RP	23/2012	Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	-7.710,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 237/0-2013 - MOTIVO NÃO SERÁ UTILIZADO O VALOR				Un.:	Quantidade:		-7.710,06		VI.Total:	-7.710,06
3907/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	-281,52	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1386/1-2014 - MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:			-281,52	VI.Total:	-281,52
3908/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2074/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	07.488.322/0001-70	J	-1.453,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2443/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL				Un.:	Quantidade:		-1.453,00		VI.Total:	-1.453,00
3909/000-2014	RP	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-78,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10037/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-78,20		VI.Total:	-78,20
3910/000-2014	RP	5270/2013	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 - Anulação da Nota nº 10742/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-100,00		VI.Total:	-100,00
3911/000-2014	RP	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-55,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10959/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-55,82		VI.Total:	-55,82
3912/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2074/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	07.488.322/0001-70	J	1.453,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PET BORDADO EM GANDOLA . Nome individual com fundo vermelho				Un.: SV	Quantidade:		4,50		VI.Total:	288,00
2 - PET BORDADO EM GANDOLA . Divisas de formação, soldado, cabo ou sargento				SV	34,0000		12,00			408,00
3 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de resgate				SV	40,0000		3,50			140,00
4 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento em altura				SV	4,0000		5,00			20,00
5 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso CBS				SV	12,0000		5,00			60,00
6 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento terrestre				SV	8,0000		3,50			28,00
7 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de mergulho				SV	22,0000		4,00			88,00
8 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de condução de veículos				SV	16,0000		4,00			64,00
9 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso produtos perigosos				SV	8,0000		4,00			32,00
10 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de guarda vidas				SV	8,0000		3,50			28,00
11 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de M.REM				SV	2,0000		20,00			40,00
12 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de formação em soldado, cabo ou sargento				SV	62,0000		3,50			217,00
13 - PET BORDADO EM GANDOLA . CFO - PARA FARDAMENTO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2443/0-2014) - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				SV	2,0000		20,00			40,00
3913/000-2014	RP	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-291,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10960/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-291,93		VI.Total:	-291,93
3914/000-2014	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-531,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11168/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-531,75		VI.Total:	-531,75
3915/000-2014	RP	6959/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13088/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:		-2.000,00		VI.Total:	-2.000,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3916/000-2014	RP	7131/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13221/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-25,00		Vi. Total:	-25,00
3917/000-2014	RP	7508/2013	Outros/Não Aplicável	FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO		O	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13681/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-4.000,00		Vi. Total:	-4.000,00
3918/000-2014	RP	7680/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-150,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13832/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-150,44		Vi. Total:	-150,44
3919/000-2014	RP	7679/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-174,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13833/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-174,31		Vi. Total:	-174,31
3920/000-2014	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: KM	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,56		Vi. Total:	199.680,00
3921/000-2014	RP	1153/2013	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	-1.841,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2222/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.841,02		Vi. Total:	-1.841,02
3922/000-2014	RP	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	-108,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2223/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-108,43		Vi. Total:	-108,43
3923/000-2014	RP	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	-186,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2224/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-186,64		Vi. Total:	-186,64
3924/000-2014	RP	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	-90,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2225/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-90,74		Vi. Total:	-90,74
3925/000-2014	RP	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	-53,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2226/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-53,80		Vi. Total:	-53,80
3926/000-2014	RP	1158/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	-805,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2227/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-805,02		Vi. Total:	-805,02
3927/000-2014	RP	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	-755,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2229/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-755,72		Vi. Total:	-755,72
3928/000-2014	RP	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	-113,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2232/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-113,14		Vi. Total:	-113,14
5346/010-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	60,45	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	57,85		Vi. Total:	60,45
6908/002-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.036,16	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ASSIST. MUNICIPAL				Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,93		Vi. Total:	3.036,16



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

REGISTRO, 16 de Abril 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