



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 15/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	181,83	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE - REF AS CONTAS COM VCTO 23/04 E 23/05			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,83	VI.Total:	181,83
4/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	115,54	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	115,54	VI.Total:	115,54
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	0,00	390,63	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	0,00	1.520,30	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	0,00	229,83	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	0,00	93,55	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
11/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	202,93	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,93		VI.Total:	202,93
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	0,00	3.221,38	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	0,00	3.026,69	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
16/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.275,58	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.275,58		VI.Total:	3.275,58
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	0,00	0,00	911,08
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
17/023-2014	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	266,68	0,00	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.:	266,68		VI.Total:	266,68
18/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	471,63	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	471,63		VI.Total:	471,63
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	0,00	3.816,66	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	0,00	415,24	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	415,24		VI.Total:	415,24
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	0,00	1.369,02	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.369,02		VI.Total:	1.369,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 2/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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										
41/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	995,65	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	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.991,31	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.:	1.991,31		Vi. Total:	1.991,31
41/032-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.106,28	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.:	1.106,28		Vi. Total:	1.106,28
42/013-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	719,08
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\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	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	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	456,34	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\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	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	IMPrensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	995,65	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\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	995,65		Vi. Total:	995,65
45/002-2014	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	724,00	724,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO - 3ª PARCELA			Un.:	Quantidade:	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	0,00	597,96	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	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	0,00	190,26	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	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	0,00	611,55	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	611,55		Vi. Total:	611,55



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00	882,79	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	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	0,00	135,90	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	135,90		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	0,00	753,75	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	753,75		Vi. Total:	753,75
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	0,00	162,79	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	0,00	1.059,57	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	0,00	135,70	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	0,00	421,29	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	0,00	536,56	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	0,00	1.520,30	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
94/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.214,64	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.214,64	1.214,64	Vi. Total:	1.214,64
94/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	136,84	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	136,84	136,84	Vi. Total:	136,84
98/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.214,64	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.214,64	1.214,64	Vi. Total:	1.214,64
98/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	158,17	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	158,17	158,17	Vi. Total:	158,17
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	0,00	201,62	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	0,00	7.902,48	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	0,00	985,94	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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 4/17

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 DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	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	0,00	677,95	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:	1,0000	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	0,00	811,02	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	811,02	VI.Total:	811,02
118/007-2014	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	207,80	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,80	VI.Total:	207,80
119/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.026,42	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.026,42	VI.Total:	1.026,42
130/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	501,33	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	501,33	VI.Total:	501,33
168/012-2014	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	199,42	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	199,42	VI.Total:	199,42
169/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	71,22	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,22	VI.Total:	71,22
169/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	543,18	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	543,18	VI.Total:	543,18
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	0,00	67,56	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
176/003-2014	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	386,85	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	386,85	VI.Total:	386,85
178/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	331,34	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	331,34	VI.Total:	331,34
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	0,00	458,56	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	458,56	VI.Total:	458,56
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	0,00	283,56	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	283,56	VI.Total:	283,56
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	0,00	1.600,14	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.600,14	VI.Total:	1.600,14
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	0,00	230,23	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	230,23	VI.Total:	230,23
271/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	365,00	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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 250,0000		<i>VI. Un.:</i>	1,46	<i>VI. Total:</i>	365,00
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	0,00	0,00	445,16
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 27,9600	<i>VI. Un.:</i>	15,92		<i>VI. Total:</i>	445,16
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	0,00	0,00	222,88
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PLANEJAMENTO									
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 14,0000	<i>VI. Un.:</i>	15,92		<i>VI. Total:</i>	222,88
403/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.214,65	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	1.214,65		<i>VI. Total:</i>	1.214,65
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	0,00	1.520,31	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	1.520,31		<i>VI. Total:</i>	1.520,31
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	0,00	71,17	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	71,17		<i>VI. Total:</i>	71,17
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	0,00	597,70	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	597,70		<i>VI. Total:</i>	597,70
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	0,00	261,95	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> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	261,95		<i>VI. Total:</i>	261,95
500/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Item: 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO									
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1.000,0000	<i>VI. Un.:</i>	2,50		<i>VI. Total:</i>	2.500,00
888/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	193,50	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	193,50		<i>VI. Total:</i>	193,50
888/008-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	307,55	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	307,55		<i>VI. Total:</i>	307,55
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	0,00	1.084,60	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	1.084,60		<i>VI. Total:</i>	1.084,60
1015/005-2014	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	786,76	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	786,76		<i>VI. Total:</i>	786,76
1196/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1231/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	0,00	-21,30
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	500,00		<i>VI. Total:</i>	500,00
1226/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	928/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	0,00	-214,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	250,00		<i>VI. Total:</i>	250,00
1228/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	930/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	-0,61
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS VILA NOVA E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL									
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Un.:</i>	250,00		<i>VI. Total:</i>	250,00



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 6/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1229/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	927/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	0,00	-182,92
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
1274/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	85,93	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85,93		VI.Total:	85,93
1274/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	133,20	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	133,20		VI.Total:	133,20
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	0,00	207,60	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	207,60		VI.Total:	207,60
1364/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1128/2014	Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	0,00	0,00	0,00	-633,48
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MÍUDA PARA PRONTO DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.184,00		VI.Total:	1.184,00
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	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
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	0,00	2.400,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	2.400,00	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
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	0,00	7.010,00	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
2076/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1683/2014	Outros/Não Aplicável	SILMARA DOS SANTOS SILVA	133.659.828-09	F	0,00	0,00	0,00	-4,80
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
2100/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-0,68
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
2236/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	1806/2014	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	0,00	0,00	0,00	-134,43
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
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	0,00	182,72	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	182,72		VI.Total:	182,72
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	0,00	81,83	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,83		VI.Total:	81,83
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	0,00	339,95	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	339,95		VI.Total:	339,95



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 7 / 17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2686/002-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.800,00	VI.Total:	9.800,00
2736/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS FEVEREIRO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2736/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS DE MARÇO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
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	0,00	87,44	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	87,44		VI.Total:	87,44
3364/002-2014	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			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	99,00		VI.Total:	99,00
			2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro jardim são paulo - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FM SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	SV	1,0000		99,00		99,00	99,00
3457/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.771,20	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 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			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	0,90		VI.Total:	1.771,20
3485/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	152,44	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	36,80
			2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	UN	25,0000		1,00		25,00	25,00
			3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE	KG	56,0000		1,44		80,64	80,64
			4 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - 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	KG	5,0000		2,00		10,00	10,00
3658/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	115,49	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	115,49		VI.Total:	115,49
3659/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	503,12	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	503,12		VI.Total:	503,12
3769/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	1350/2013	Outros/Não Aplicável	JONADART OLIVEIRA RODRIGUES	134.010.008-88	F	0,00	0,00	127,69	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME DEFERIMENTO D JARI EM 19/03/2013 - PROCESSO Nº 000021/2013 - INFRAÇÃO Nº 54870 - C/C 305-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	127,69
3929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	262,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	262,80
3929/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	262,80	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA ORGANIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	262,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CEF - SAÚDE									
3930/000-2014	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	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. 335X5X250MM - 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 CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57				11,14
3931/000-2014	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	664,22	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	1,60
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	15,40				30,80
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000	15,40				46,20
	4 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000	5,10				40,80
	5 - 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
	6 - 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
	7 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	40,0000	2,10				84,00
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000	27,91				223,28
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - MATERIAL PARA USO NO CAPS - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		EMBAL	8,0000	8,60				68,80
3932/000-2014	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	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 NO CAPS - - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,32				10,64
3933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	601,63	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	57,95
	2 - PASTA SUSPENSÁ 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



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 9/17

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 - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	60,0000		1,92			115,20
3934/000-2014	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 - Anulação da Nota nº 3887/0-2014 - PEDIDO EM DUPLICIDADE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	-673,60
3935/000-2014	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	236,36	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:		VI. Unit.:		VI.Total:	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000		23,50			141,00
	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 - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3936/000-2014	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:		VI. Unit.:		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 - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
3937/000-2014	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:		VI. Unit.:		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 SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
3938/000-2014	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	987,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		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



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 11/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			CX	2,0000	5,32			10,64
3943/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	763,82	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 - CARIMBAS			CX	2,0000	15,40			30,80
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS			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	64,0000	2,10			134,40
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY			CX	2,0000	27,91			55,82
	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 VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			EMBAL	50,0000	1,71			85,50
3944/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	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 VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			CX	2,0000	5,57			11,14
3945/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	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



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 12/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3946/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	236,36	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	6,0000		23,50			141,00
	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 VE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3947/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	601,63	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 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 POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		10,90			10,90
	5 - PASTA POLIONDA 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 POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	60,0000		1,92			115,20
3948/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	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 D/SECRETARIA - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,57			11,14
3949/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	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 NA SECRETARIA DE SAÚDE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 13/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3950/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	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	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 D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81				22,48
3951/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	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	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 - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	45,0000	1,92				86,40
3952/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 1.280,00	1.280,00
3953/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 1.600,00	1.600,00
3954/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 2.880,00	2.880,00
3955/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 850,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 2.720,00	2.720,00
3956/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EJA - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 3,20			VI.Total: 160,00	160,00
3957/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	3229/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	79,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA DIRETORIA DO DEPTO DE FINANÇAS - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 79,50			VI.Total: 79,50	79,50
3958/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3385/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DO PAÇO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	500,00



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL - GABINETE										
3959/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3383/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. troca da placa cpu, placa E1 e programação - MANUTENÇÃO NA CENTRAL PABX DIGITAL 141 DA PREFEITURA - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,9000	VI. Total: 3,9000		3,9000	
3960/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3123/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	2.281,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA USO DA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MANUT.SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 45,63	VI. Total: 2.281,50		2.281,50	
3961/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJOA CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTOS AS CRECHES - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 3,20	VI. Total: 960,00		960,00	
3962/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	954,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: LATA	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 15,90	VI. Total: 954,00		954,00	
3963/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	948,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU - PARA ATENDIMENTO A EJA - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,48	VI. Total: 948,00		948,00	
3964/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.: SV	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 50,00	VI. Total: 2.750,00		2.750,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			SV	10,0000	50,00	500,00		500,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			SV	10,0000	60,00	600,00		600,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DOS ESFs e UBSS DA SEC. SAÚDE E 192 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PMR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	15,0000	50,00	750,00		750,00	
3965/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - 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			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 15,00	VI. Total: 750,00		750,00	
3966/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014	Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	67.824,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b.			Un.: SV	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 90,44	VI. Total: 45.220,00		45.220,00	



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 15/04/2014 ATÉ 15/04/2014

Página: 16/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº1226/0-2014										
3980/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	1806/2014	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	-134,43	0,00	-134,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº2236/0-2014										
3981/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	1.975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS PELO FORO DE JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - GABINETE										
3982/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	1.975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS PELO FORO DE JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
3983/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS PELO FORO DE JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
3984/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3481/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROTARY CLUB DE REGISTRO	46.586.897/0001-88	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - PARA O "XVIII ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO", NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO										
3985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3349/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
3986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3225/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
3987/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3218/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	1.668,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 30/04 - SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARIA LÚCIA DE O. MACHADO E DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
3988/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3461/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. 4X0,70MT - PARA O EVENTO DO PROGRAMA ROTARY PREVENÇÃO AS DROGAS - GABINETE										
3989/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3067/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. em chapa de aluminio, medindo 3,00 x 2,00 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
3990/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	3210/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INGRESSO - PARA O EVENTO 33º EXPOFLORA - TEMA A FESTA HOLANDESA DAS FLORES - "FLORES, MAGIA E ALEGRIA", PARA OS IDOSOS DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL										
3991/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3108/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER. modelo MLT D2045/D204L - para impressora samsung pro-xpress M3375D - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
10172/002-2013	RP	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	1.282,50	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNCK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRAULICAS E 02 MECANICA, COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTIVEL - C/C 305-9 CEF - TRANSITO										
12518/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12518/0-2013										



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

REGISTRO, 17 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