



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 23/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/031-2013	RP	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	938,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 52/31-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	938,92		VI.Total:	938,92
77/003-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	40.538,70	40.538,70	40.538,70
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JANANEIRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40.538,70		VI.Total:	40.538,70
160/001-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	10.896,95	0,00
Item: 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 201/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.896,95		VI.Total:	10.896,95
160/002-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	644,10	644,10	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DA PARCELA Nº 201/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	644,10		VI.Total:	644,10
429/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	329,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida e instalação - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	329,00		VI.Total:	329,00
430/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	369/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	211,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2096 E GOL PLACAS DBA 2099 - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	105,65		VI.Total:	211,30
431/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
432/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	355,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO . PAR - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	50,47		VI.Total:	151,42
2 - DISCO DE FREIO. PAR - ORIGINAL			UN	2,0000	75,63			151,25	
3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS-COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 355,45 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	26,39			52,77	
433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	647,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO. COD-80937840 - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, DBA 2079, DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 647,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA 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 - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	64,73		VI.Total:	647,33
434/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	169,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESTANA. METALSY - DA PORTA TRASEIRA INT			Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	26,49		VI.Total:	52,97
2 - PESTANA DA PORTA. METALSY - TRASEIRA EXT			UNI	2,0000	19,57			39,15	
3 - Aquisição de: MAÇANETA. UNIVERSAL - EXTERNA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. CORSA SEDAN DBA 9449 2008/2009 DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COM DESCONTO 69% NUM VALOR DE R\$ 169,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, 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 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	38,45			76,89	



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
435/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.106,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de: RADIADOR. DO INTERCOOLER										
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.041,60		VI. Total:	1.041,60	
2 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569										
			JG	1,0000		64,80			64,80	
2011/2012 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.106,40 - 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
436/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	968.705,04	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)										
			Un.: TL	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 153.945,00		VI. Total:	461.835,00	
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS										
			TL	3,0000		14.605,50			43.816,50	
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL										
			TL	3,0000		95.799,00			287.397,00	
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA										
			EQUIP	3,0000		36.621,68			109.865,04	
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENV. AGRARIO										
			EQUIP	3,0000		21.930,50			65.791,50	
437/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	1.971,16	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RETENTOR. DA ALAVANCA SELETORA - ORIGINAL										
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19,89		VI. Total:	19,89	
2 - BORRACHA DA PORTA. DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL										
			UN	2,0000		16,97			33,93	
3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL										
			UN	2,0000		26,39			52,77	
4 - Aquisição de: RADIADOR - ORIGINAL										
			UN	1,0000		224,57			224,57	
5 - PARA-CHOQUE - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		384,01			384,01	
6 - CAPA FURO MILA - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		87,98			87,98	
7 - GRADE PARA-CHOQUE - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		474,36			474,36	
8 - VENTUINHA - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		321,89			321,89	
9 - REFLETOR - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		115,75			115,75	
10 - GRADE - ORIGINAL										
			UNI	1,0000		167,56			167,56	
11 - GRADE INTERNA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482, 2010/2011 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.971,16 - 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 - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE										
			UNI	1,0000		88,45			88,45	
438/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.113,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. LADO DIREITO/LADO ESQUERDO MEIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.113,00 - 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 556,50		VI. Total:	1.113,00	
439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	694,26	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BUCHA DA BANDEJA										
			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 160,77		VI. Total:	643,10	
2 - ANEL DE VEDAÇÃO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 694,26 - 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										
			UN	2,0000		25,58			51,16	



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE											
440/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	745,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL- AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 745,50 - 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	745,50	VI.Total:	745,50
441/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	370/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,65	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2098 - CULTURA			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	105,65	VI.Total:	105,65
442/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	395/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,65	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	105,65	VI.Total:	105,65
443/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	374/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Sendo 57 inserções de 30 minutos - PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, REALIZADO PELA SEC DE CULTURA			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
444/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	366/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	211,30	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 2075 E DBA 9401 - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	105,65	VI.Total:	211,30
445/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	742.926,19	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	KM	Quantidade:	189.039,7100	VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	742.926,19
446/000-2014	RP	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-0,10	-0,10	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 52/31-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,10	VI.Total:	-0,10
4444/002-2013	RP	2193/2013	Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	237,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4444/2-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	237,00	VI.Total:	237,00
9693/003-2013	RP	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 9693/3-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.350,00	VI.Total:	6.350,00
10068/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.787,26	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10068/3-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.787,26	VI.Total:	6.787,26
10069/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10069/3-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.666,66	VI.Total:	17.666,66
10073/001-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10073/1-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.393,49	VI.Total:	6.393,49
10172/001-2013	RP	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.137,50	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10172/1-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.137,50	VI.Total:	2.137,50
10646/003-2013	RP	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10646/3-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI.Total:	420,00



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10745/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10745/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,00		VI.Total:	108,00
10746/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	107,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10746/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	107,00		VI.Total:	107,00
10747/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10747/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00		VI.Total:	80,00
12123/000-2013	RP	6340/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	636,32
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12123/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	636,32		VI.Total:	636,32
12652/000-2013	RP	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.264,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12652/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.264,40		VI.Total:	2.264,40
13434/000-2013	RP	7233/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	875,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13434/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	875,00		VI.Total:	875,00
13494/000-2013	RP	7111/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	110,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13494/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	110,12		VI.Total:	110,12
14153/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	503,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14153/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	503,60		VI.Total:	503,60
14156/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	570,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14156/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	570,85		VI.Total:	570,85

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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