



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 02/06/2014 ATÉ 02/06/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 02/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	99,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	99,56	VI.Total:	99,56
113/020-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.313,26
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.313,26	VI.Total:	2.313,26
1142/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.921,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.921,20	VI.Total:	1.921,20
1550/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	5.430,01
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	5.430,01	VI.Total:	5.430,01
1909/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	1.425,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	30,0000	23,00	VI.Total:	690,00
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	96,0000	7,00	VI.Total:	672,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	9,0000	7,00	VI.Total:	63,00
2772/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2539/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	548,50
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	548,50	VI.Total:	548,50
2995/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	39.450,03	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. - LOTE 01 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,4900	81.018,82	VI.Total:	39.450,03
2995/002-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	32.820,18	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - 1º TA AO CONTRATO 143/2013 - 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. DO LOTE 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - CENTRO E CRECHE MUN. LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUN. DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,5000	65.854,33	VI.Total:	32.820,18
3786/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	14.759,59
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	0,4100	35.756,77	VI.Total:	14.759,59
4584/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.493,48
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0400	34.571,30	VI.Total:	1.493,48
4584/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	774,40
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0200	34.571,43	VI.Total:	774,40
4584/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	608,45
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0200	34.571,02	VI.Total:	608,45
4689/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3502/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	500,00	VI.Total:	500,00
4769/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3953/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10



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 02/06/2014 ATÉ 02/06/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,239,10		<i>VI.Total:</i>	1.239,10
4786/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3957/2014	Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	0,00	0,00	439,00	439,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		439,00		<i>VI.Total:</i>	439,00
5325/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	485/2014	Outros/Não Aplicável	SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR	201.242.438-43	F	0,00	0,00	0,00	57,65
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO Nº 485/14 - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		57,65		<i>VI.Total:</i>	57,65
5554/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1398/2012	Outros/Não Aplicável	EDISON LUIZ DE ALMEIDA	082.927.788-96	F	0,00	0,00	0,00	22,15
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1398/12 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		22,15		<i>VI.Total:</i>	22,15
5555/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2630/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANA TAKEHARA UEKI	286.466.468-23	F	0,00	0,00	0,00	11,64
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2630/13 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,64		<i>VI.Total:</i>	11,64
5558/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3921/2011	Outros/Não Aplicável	CÁSSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO	258.142.468-04	F	0,00	0,00	0,00	11,60
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 3921/2011 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,60		<i>VI.Total:</i>	11,60
5559/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1048/2014	Outros/Não Aplicável	SELIA BRAGA ELIAS	257.300.238-12	F	0,00	0,00	0,00	178,93
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1048/14 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		178,93		<i>VI.Total:</i>	178,93
5560/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2658/2012	Outros/Não Aplicável	CELSO HIROSHI TEZUKA	885.274.688-91	F	0,00	0,00	0,00	22,89
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2658/12 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		22,89		<i>VI.Total:</i>	22,89
5561/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3653/2011	Outros/Não Aplicável	ENEDINA DE FREITAS XAVIER	784.183.058-00	F	0,00	0,00	0,00	11,58
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 3653/2011 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,58		<i>VI.Total:</i>	11,58
5562/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1205/2013	Outros/Não Aplicável	WILSON TELES SIMÕES	396.528.586-68	F	0,00	0,00	0,00	5,41
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1205/13 - C/C 111-0 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		5,41		<i>VI.Total:</i>	5,41
5743/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4745/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	250,00	250,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR. ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		250,00		<i>VI.Total:</i>	250,00
5898/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	931,12
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 281 NO VALOR DE R\$ 53.206,90 (EMP. 3786/1, 9759/3)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		931,12		<i>VI.Total:</i>	931,12
5948/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	2.385,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DO DEPTO DE CONVENIOS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP - M127fn - GABINETE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		265,00		<i>VI.Total:</i>	2.385,00
5949/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3230/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.855,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA MODELO HP LASER PRO MFP M127FN DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		265,00		<i>VI.Total:</i>	1.855,00
5950/000-2014	21.00.08.244.3.3.90.39.03	4969/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	245,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFEÇÃO DE FAIXA . 5m x 0,70cm de altura - PARA IDENTIFICAÇÃO DA BARRACA DA ECONOMIA SOLIDARIA NA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		245,00		<i>VI.Total:</i>	245,00
5951/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2014 ATÉ 02/06/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias.- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.000,00		VI.Total:	18.000,00
5952/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	6.616,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	2.100,0000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	5.614,56
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade:	560,0000	VI. Unit.: 1,79		VI.Total:	1.002,40
5953/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	3.034,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	315,0000	VI. Unit.: 2,67		VI.Total:	842,18
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	1.225,0000	VI. Unit.: 1,79		VI.Total:	2.192,75
5954/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	61.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - 3º TERMO ADITIVO DE 6,5487% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade:	6.000,0000	VI. Unit.: 10,20		VI.Total:	61.200,00
5955/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	3.864,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - 1º TERMO ADITIVO DE 4,4267% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 483,00		VI.Total:	3.864,00
5956/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	968,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,4584% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 121,00		VI.Total:	968,00
5957/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA SER USADO N/SECRETARIA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 65,00		VI.Total:	1.300,00
5958/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	17,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 4,42		VI.Total:	17,68
5959/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	115,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			Un.: KG	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 20,68		VI.Total:	82,72
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 4,15		VI.Total:	33,20
5960/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.656.820/0001-88	J	14.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. de poliuretano com adesivo acrílico,impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Com base de papel complementado com guia de mensuração da ferida,que poderá ser recortado de facil aolicação.Indicado para profilaxia de úlceras de pressão e fixação de curativo.Embalado individualmente e não estéril .Rolo tamanho 10cm X 10m.- SMTH & NEPHEW			Un.: RL	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.: 250,00		VI.Total:	6.250,00
	2 - HIDROGEL AMORFO . transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica,alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras.Embalado individualmente em bisnaga. Não estéril. - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 42,00		VI.Total:	8.400,00
5961/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	10.918,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL. SOARES			Un.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.: 180,00		VI.Total:	1.260,00
	2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST			Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 26,00		VI.Total:	7.800,00
	3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 cm - PLAZA			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 17,00		VI.Total:	170,00
	4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 cm - PLAZA			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 18,00		VI.Total:	180,00



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 02/06/2014 ATÉ 02/06/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro de 12 cm - PLAZA		UN	10,0000		18,00			180,00
	6 - PANEIA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL		UN	2,0000		128,00			256,00
	7 - PANEIA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL		UN	4,0000		166,00			664,00
	8 - PANEIA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL - AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26 - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		204,00			408,00
5962/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	622,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANEIA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	81,00		VI.Total:	162,00
	2 - PANEIA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26 - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		230,00			460,00
5963/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	53.943,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamento de líquidos, alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses.TOLEDO-PRIXIII		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	1.400,00
	2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- MICHELETTI		UN	1,0000		480,00			480,00
	3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- REFRIMATE		UN	1,0000		13.093,73			13.093,73
	4 - CLINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - VENÂNCIO		UN	1,0000		3.200,00			3.200,00
	5 - CUTTER. (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses.- G.PANIZ		UN	1,0000		1.950,00			1.950,00
	6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI		UN	1,0000		4.200,00			4.200,00
	7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x 490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm.- ITAJOBI		UN	1,0000		1.340,00			1.340,00
	8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo) – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX		UN	3,0000		948,00			2.844,00
	9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, Dimensões: 700x300x250, 3500 rps - SKIMSEN		UN	1,0000		810,00			810,00
	10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI		UN	1,0000		4.800,00			4.800,00
	11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ		UN	3,0000		2.078,00			6.234,00
	12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR		UN	1,0000		2.800,00			2.800,00
	13 - SELADORA COM DATADOR DUPL0. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, potência 400 Watts. - BARBI		UN	1,0000		1.440,00			1.440,00
	14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI		UN	2,0000		471,20			942,40
	15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG. Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- TEDESCO - AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26 - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		8.409,00			8.409,00



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 02/06/2014 ATÉ 02/06/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5964/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	16.445,67	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) - Dimensões (LxPx): 1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de temp., termômetro Digital, calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- HAUBER MODELO-MS-G</p> <p>2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min (110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano.- JACTO MODELO J7000 - AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26 - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.200,00		VI. Total:	15.200,00
			UN		1,0000	1.245,67			1.245,67
5965/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	2935/2014 Pregão Presencial	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PALLET - 1,00 X 1,20 - PARA 1000 KG. de plástico em polietileno ou polipropileno resistente, medidas 1000x1200x140mm, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, na cor preta - LAR PLASTICOS - AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26 - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 300,00		VI. Total:	15.000,00
5966/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4965/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - PERNOITE</p> <p>2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP. FÓRUM DE SÃO PAULO/SP. PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS. SAÍDA DIA 27/05/2014 AS 20:00HS/DIA 28/05/2014 AS 18:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184,50		VI. Total:	184,50
					1,0000	33,01			33,01
5967/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2557/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	-3,40	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Anulação da Nota nº 4436/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -3,40		VI. Total:	-3,40
5968/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2557/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	-13,60	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Anulação da Nota nº 4435/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -13,60		VI. Total:	-13,60
5969/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-12,20	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Anulação da Nota nº 4444/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -12,20		VI. Total:	-12,20
5970/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELO SOUSA VENTROINI ME	13.701.287/0001-29	J	-2.304,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - Anulação da Nota nº 4656/0-2014 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE</p>									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -2.304,00		VI. Total:	-2.304,00
9759/003-2013	RP	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	38.447,31
<p>Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 5º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO</p>									
			Un.: %	Quantidade:	0,1700	VI. Unit.: 232.930,49		VI. Total:	38.447,31
13745/004-2013	RP	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	3.772,69	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 3º MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICIPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: SV	Quantidade:	0,0500	VI. Unit.: 81.018,83		VI. Total:	3.772,69
13745/005-2013	RP	5812/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	2.859,20	0,00	0,00
<p>Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. A 3º MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICIPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			Un.: SV	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.: 65.854,34		VI. Total:	2.859,20



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

REGISTRO, 9 de Junho 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