



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 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 04/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014 Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	7,45
<b>Item:</b> 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,45	<b>VI. Total:</b>	7,45	7,45
113/021-2014	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	99,56
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,56	<b>VI. Total:</b>	99,56	99,56
170/014-2014	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	0,00	107,56
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	107,56	<b>VI. Total:</b>	107,56	107,56
431/005-2014	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	0,00	0,00	63,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS-		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	2.495,69	<b>VI. Total:</b>	63,64	63,64
797/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI. Total:</b>	60,00	60,00
2591/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	190,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,10	<b>VI. Total:</b>	93,00	93,00
2 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,25	<b>VI. Total:</b>	97,50	97,50
2591/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	1.493,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,09	<b>VI. Total:</b>	35,45	35,45
2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,40	<b>VI. Total:</b>	72,00	72,00
3 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI. Total:</b>	8,30	8,30
4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84	<b>VI. Total:</b>	307,20	307,20
5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	45,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,49	<b>VI. Total:</b>	427,05	427,05
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI. Total:</b>	58,20	58,20
7 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,69	<b>VI. Total:</b>	276,00	276,00
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,71	<b>VI. Total:</b>	141,30	141,30
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,22	<b>VI. Total:</b>	126,60	126,60
10 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, A CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75	<b>VI. Total:</b>	41,25	41,25
2592/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	724,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,69	<b>VI. Total:</b>	94,15	94,15
2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,25	<b>VI. Total:</b>	18,75	18,75
3 - MAIONESE - 500GR - MESA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,25	<b>VI. Total:</b>	45,00	45,00
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50	<b>VI. Total:</b>	12,50	12,50
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,21	<b>VI. Total:</b>	126,30	126,30
6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,65	<b>VI. Total:</b>	33,00	33,00
7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,62	<b>VI. Total:</b>	91,70	91,70
8 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,37	<b>VI. Total:</b>	303,30	303,30



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 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2593/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	323,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,68		<b>VI.Total:</b> 268,00	
	2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN	20,0000		1,50		30,00	
	3 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		LATA	10,0000		2,59		25,90	
2594/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	386,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR-PELÉ - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b> 9,67		<b>VI.Total:</b> 386,80	
2595/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	129,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,40		<b>VI.Total:</b> 64,00	
	2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - 01KG - SUSTENTARE - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		PCT	7,0000		9,40		65,80	
2596/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	308,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,80		<b>VI.Total:</b> 96,00	
	2 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR		UN	20,0000		1,75		35,00	
	3 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr		UN	15,0000		1,17		17,55	
	4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR		PCT	20,0000		1,04		20,80	
	5 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		UN	30,0000		4,63		138,90	
2596/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	599,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,95		<b>VI.Total:</b> 29,25	
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		KG	20,0000		0,65		13,00	
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G		UN	20,0000		2,68		53,60	
	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR		UN	20,0000		1,40		28,00	
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G		PCTE	20,0000		2,00		40,00	
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT	20,0000		2,85		57,00	
	7 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		KG	15,0000		1,00		15,00	
	8 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		UN	70,0000		2,76		193,20	
	9 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG		KG	100,0000		1,46		146,00	
	10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, A CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES		UN	10,0000		2,40		24,00	
2597/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	257,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		<b>Un.:</b> MÇ	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,88		<b>VI.Total:</b> 8,80	
	2 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	10,0000		2,00		20,00	
	3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	30,0000		0,63		18,90	
	4 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	20,0000		1,20		24,00	



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 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP				MÇ	15,0000	0,89		13,35
	6 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP				KG	30,0000	2,51		75,30
	7 - MEXIRICA - CEAGESP				KG	40,0000	1,43		57,20
	8 - PONKAN- CEAGESP - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				KG	30,0000	1,33		39,90
2597/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	360,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANDIOCA MÉDIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,09	<b>VI.Total:</b>	16,35
	2 - PIMENTAO VERDE		KG		15,0000		1,34		20,10
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG		13,0000		1,82		23,66
	4 - ALHO GRANDE		KG		5,0000		6,49		32,45
	5 - CEBOLA MÉDIA		KG		13,0000		0,96		12,48
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG		60,0000		1,70		102,00
	7 - REPOLHO LISO EXTRA		KG		25,0000		0,60		15,00
	8 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN		100,0000		0,76		76,00
	9 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG		40,0000		1,20		48,00
	10 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, A CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES		KG		13,0000		1,12		14,56
2598/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	357,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,44	<b>VI.Total:</b>	61,00
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG		120,0000		1,04		124,80
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG		25,0000		4,00		100,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG		40,0000		1,24		49,60
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG		10,0000		1,16		11,60
	6 - LIMAO - CEAGESP/SP - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG		5,0000		2,01		10,05
2653/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	3.795,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,80	<b>VI.Total:</b>	1.080,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA		KG		50,0000		9,60		480,00
	3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG		150,0000		14,90		2.235,00
2654/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	4.846,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90	<b>VI.Total:</b>	795,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG		KG		30,0000		5,20		156,00
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO		KG		150,0000		19,10		2.865,00
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG		100,0000		10,30		1.030,00
2773/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	4.675,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,20	<b>VI.Total:</b>	1.420,00





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 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								
5999/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	13.122,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	131,22		<b>VI.Total:</b>	13.122,41
6000/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	32.598,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	325,98		<b>VI.Total:</b>	32.598,19
6001/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	26.675,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	266,76		<b>VI.Total:</b>	26.675,60
6002/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	15.453,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 5.780,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	15.453,41
6003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5004/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME	08.093.459/0001-99	J	2.530,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO . Para cadastramento, gerenciamento e ranking de cadidatos - PARA CADASTRAMENTO DE CANDIDATOS AOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.530,00		<b>VI.Total:</b>	2.530,00
6004/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	36.000,00
6005/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4984/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL. polyester cristal, 4,5x1,5cm, espessura 0,30m, auto adesiva, impressão monocromática sem furos e cantos arredondados - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,50		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
6006/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,55		<b>VI.Total:</b>	160,55
6007/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	220,00	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 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O CAMINHÃO FORD 0KM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 220,00	<b>VI.Total:</b>	220,00
6008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	66,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,60	<b>VI.Total:</b>	66,00
6009/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	155,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,00	<b>VI.Total:</b>	155,00
6010/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	30,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINO ENGATE RAPIDO 1/4			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,90	<b>VI.Total:</b>	5,80
	2 - CORREIA A-30 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	5,0000		4,85			24,25
6011/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	32,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,60	<b>VI.Total:</b>	23,00
	2 - SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1/2X14 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		9,00			9,00
6012/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	370,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARRUELA LISA 5/16"			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,06	<b>VI.Total:</b>	2,40
	2 - PARAFUSO SEXTAVADO 08X110			UN	3,0000		0,95			2,85
	3 - PORCA 08 MA - ZIN			UN	3,0000		0,10			0,30
	4 - REBITE 414			UN	30,0000		0,05			1,50
	5 - REBITE 514			UN	30,0000		0,06			1,80
	6 - VEDA ROSCA 18X25			UN	1,0000		4,35			4,35
	7 - ABRAÇADEIRA NYLON 1,8X380			UN	100,0000		0,28			28,00
	8 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,80X300			UN	200,0000		0,20			40,00
	9 - ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X180			UN	200,0000		0,10			20,00
	10 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 2			UN	10,0000		2,50			25,00
	11 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1.1/2			UN	10,0000		1,20			12,00
	12 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8			UN	25,0000		0,80			20,00
	13 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2			UN	35,0000		1,00			35,00
	14 - PARAFUSO FRANCES 5/16X2.1/4			UN	60,0000		0,52			31,20
	15 - PARAFUSO FRANCES 5/16X3			UN	20,0000		0,60			12,00
	16 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4			UN	20,0000		0,80			16,00
	17 - PORCA BORBOLETA 5/16			UN	2,0000		0,20			0,40
	18 - MANGUEIRA 09			UN	10,0000		3,95			39,50
	19 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16X1.1/2 ZINCADO			UN	2,0000		0,26			0,52
	20 - GANCHO 2T PARA CABO DE AÇO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000		38,60			77,20
6013/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	438,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TORQUE ARMADOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,30	<b>VI.Total:</b>	36,60
	2 - Aquisição de: TRENA 5MT			UN	4,0000		9,80			39,20
	3 - Aquisição de: MARRETA 1K			UN	2,0000		19,90			39,80
	4 - SERRA AÇO RAPIDO			UN	1,0000		5,00			5,00
	5 - DISCO DE DESBASTE 7			UN	2,0000		6,10			12,20
	6 - SERROTE			UN	1,0000		27,50			27,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/06/2014 ATÉ 04/06/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650		UN			2,000		41,00	82,00
	8 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550		UN			1,000		58,50	58,50
	9 - CAIXA DE FERRAMENTA - 340		UN			1,000		42,80	42,80
	10 - ARCO SERRA ARTICULADO		UN			2,000		27,70	55,40
	11 - ARCO SERRA EXTRA TENSÃO		UN			1,000		25,50	25,50
	12 - PONTEIRO 08 - REDONDO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			2,000		6,80	13,60
6014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	172,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEADO 20MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,000	<b>VI. Unit.:</b>	37,60		<b>VI.Total:</b>	150,40
	2 - CADEADO 25MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,000		11,25			22,50
13224/000-2013	RP	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	411,44
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	411,44		<b>VI.Total:</b>	411,44

REGISTRO, 10 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