



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 05/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/010-2014	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	135,12
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,12		<b>VI.Total:</b>	135,12
22/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	248,92
<b>Item:</b>	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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	248,92		<b>VI.Total:</b>	248,92
41/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.161,59
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.161,59		<b>VI.Total:</b>	1.161,59
41/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	248,91
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	248,91		<b>VI.Total:</b>	248,91
46/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
142/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>Item:</b>	1 - CLORPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO 20 ML - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,80		<b>VI.Total:</b>	1.520,00
144/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	954,55
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.499,92		<b>VI.Total:</b>	954,55
145/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
146/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
147/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	463,22		<b>VI.Total:</b>	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV	1,0000		337,77			337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV	1,0000		4.149,70			4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV	1,0000		1.158,05			1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - TRANSITO		SV	1,0000		241,26			241,26
148/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	5.130,00
<b>Item:</b>	1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,05		<b>VI.Total:</b>	5.130,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
159/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.220,00
<b>Item:</b>	1 - MOTOSSERRA - HUSWARNA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.220,00			<b>VI.Total:</b> 2.220,00	
168/005-2014	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	0,00	0,00	2.518,30
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.518,30			<b>VI.Total:</b> 2.518,30	
213/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA GRIFON LTDA	11.087.402/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	340,00
<b>Item:</b>	1 - LIVRO - REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA DO TCE/SP - VOL 2 - 2010/2011/2012 - AQUISIÇÃO DE LIVRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 340,00			<b>VI.Total:</b> 340,00	
216/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
217/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
218/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
263/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO CONTABILIDADE E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.125,00			<b>VI.Total:</b> 7.125,00	
270/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS ARREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.875,00			<b>VI.Total:</b> 7.875,00	
272/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Item:</b>	1 - BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 20.000,00	
310/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	10.850,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00			<b>VI.Total:</b> 1.800,00	
	2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 350,00			<b>VI.Total:</b> 1.050,00	
	3 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITARIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 800,00			<b>VI.Total:</b> 8.000,00	
311/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.002,21
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 5.001,05			<b>VI.Total:</b> 1.002,21	
356/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,60
<b>Item:</b>	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DOS CRAS, CCI E CREAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 28284-7 BB - FUNDO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,51			<b>VI.Total:</b> 150,60	



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
364/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014	Dispensa - Isento	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>Vi. Unit.:</b> 3.601,44			<b>Vi. Total:</b> 300,00	
365/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	41.311,58
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.322,31			<b>Vi. Total:</b> 18.578,50	
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS			DIÁRI	6,0000	1.619,35			9.716,11	
	3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			DIÁRI	2,0000	2.464,42			4.928,84	
	4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO 'FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS' - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			DIÁRI	8,0000	1.011,02			8.088,13	
380/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.792,30
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 79,78			<b>Vi. Total:</b> 2.792,30	
381/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	462,00
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 57,75			<b>Vi. Total:</b> 462,00	
419/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2013	Dispensa - Isento	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	799,50
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SERPENTINA			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,59			<b>Vi. Total:</b> 538,50	
	2 - Aquisição de: CONFETE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL			PCTE	150,0000	1,74			261,00	
420/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2014	Dispensa - Isento	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1,35			<b>Vi. Total:</b> 67,50	
	2 - FOLHA DE E.V.A - VERMELHO E BRANCO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL			UN	50,0000	1,35			67,50	
423/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014	Dispensa - Isento	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	551,90
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DE PLACAS: DBA 9460, DBA 9455, DBA 9456, DBA 9467 E DBA 9457- DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 110,38			<b>Vi. Total:</b> 551,90	
424/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	357/2014	Dispensa - Isento	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	316,95
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULO PLACAS: EHE 7179, EHE 7180 E EHE 7178 - DESENV. AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 105,65			<b>Vi. Total:</b> 316,95	



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 4/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
425/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	950,85
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS: PALIO EHE 7230, CORSA DBA 2076, CLASSIC DBA 9450, KOMBI CPV 1804, FIAT UNO EHE 7174, FIAT UNO EHE 7184, GOL DBA 9415, CORSA DBA 2068 E FIESTA SEDAN DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	950,85
426/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	358/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	110,38
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,38		<b>VI.Total:</b>	110,38
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	0,00	0,00	0,00	211,30
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2096 E GOL PLACAS DBA 2099 - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	211,30
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	0,00	0,00	0,00	105,65
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2098 - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	0,00	105,65
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	105,65
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	0,00	0,00	0,00	211,30
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 2075 E DBA 9401 - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	211,30
462/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.838,40
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL DE FÉRIAS NOS DIAS 24,25,26,31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	806,40		<b>VI.Total:</b>	4.838,40
950/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	10.092,00
<b>Item:</b>	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.720,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI.Total:</b>	9.300,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		UN	240,0000		3,30			792,00
951/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	19.188,00
<b>Item:</b>	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI.Total:</b>	18.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		UN	360,0000		3,30			1.188,00
952/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b>	1 - VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2.880,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI.Total:</b>	7.200,00
1029/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	7.150,25
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4300	<b>VI. Unit.:</b>	16.501,85		<b>VI.Total:</b>	7.150,25
1029/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	804,75
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0500	<b>VI. Unit.:</b>	16.490,78		<b>VI.Total:</b>	804,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1331/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 500 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMP. 10601/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.509,26		<b>Vi. Total:</b>	3.509,26
1333/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.719,81
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 390 NO VALOR DE R\$ 49.137,44 (EMP. 13745/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.719,81		<b>Vi. Total:</b>	1.719,81
1334/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	307,15
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 429 NO VALOR DE R\$ 2.792,30 (EMP. 380/0)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	307,15		<b>Vi. Total:</b>	307,15
1335/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	152,79
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 123 NO VALOR DE R\$ 4.365,56 (EMP. 13959/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	152,79		<b>Vi. Total:</b>	152,79
1337/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,53
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1325 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/1)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	120,53		<b>Vi. Total:</b>	120,53
1339/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.257,98
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2821 NO VALOR DE R\$ 68.423,68 (EMP. 10145/3)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.257,98		<b>Vi. Total:</b>	2.257,98
1341/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.042,39
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2822 NO VALOR DE R\$ 61.890,56 (EMP. 10145/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.042,39		<b>Vi. Total:</b>	2.042,39
1457/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14087 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
1458/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14143 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
1459/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13705 DE 11/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,02		<b>Vi. Total:</b>	0,02
1460/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13706 DE 11/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,03		<b>Vi. Total:</b>	0,03
1461/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13383 DE 05/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
1462/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13382 DE 05/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
1463/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13964 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
1464/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14152 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,02		<b>Vi. Total:</b>	0,02
1504/002-2013	RP	215/2013	Pregão Eletrônico	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1504/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.400,00		<b>Vi. Total:</b>	5.400,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1878/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,51
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	95,51		<b>VI.Total:</b>	95,51
1884/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	908,53
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	908,53		<b>VI.Total:</b>	908,53
1903/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.567,11
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.567,11		<b>VI.Total:</b>	1.567,11
1965/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	350/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	105,65
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI.Total:</b>	105,65
1966/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.449,36
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 40 NO VALOR DE R\$ 41.410,43 (EMP. 13745/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.449,36		<b>VI.Total:</b>	1.449,36
2099/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.022,37
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTE DO CARGO EM COMISSÃO - SR. NIVALDO ALVES DE MATOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.022,37		<b>VI.Total:</b>	1.022,37
2101/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	30,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 1819,53 (EMPENHO Nº 11191/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	30,02		<b>VI.Total:</b>	30,02
2102/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	181,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 183 NO VALOR DE R\$ 17.250,00 (EMPENHO Nº 479/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	181,13		<b>VI.Total:</b>	181,13
2103/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	850,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 184 NO VALOR DE R\$ 81.000,00 (EMPENHO Nº 480/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	850,50		<b>VI.Total:</b>	850,50
2104/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	831,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175 NO VALOR DE R\$ 7.556,82 (EMPENHO Nº 11142/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	831,25		<b>VI.Total:</b>	831,25
2570/012-2013	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.987,64
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE GLICEMIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 311,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,50			<b>VI.Total:</b> 466,50	
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	315,0000	3,30			1.039,50	
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	259,0000	2,75			712,25	
	4 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	281,0000	2,89			812,09	
	5 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	105,0000	1,44			151,20	
	6 - EXAME DE TGO			SV	103,0000	1,57			161,71	
	7 - EXAME DE TGP			SV	103,0000	1,57			161,71	
	8 - EXAME DE UREIA			SV	159,0000	1,45			230,55	
	9 - EXAME DE SODIO			SV	79,0000	1,45			114,55	
	10 - EXAME DE POTASSIO			SV	79,0000	1,46			115,34	
	11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	4,0000	1,45			5,80	
	12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	266,0000	7,29			1.939,14	
	13 - EXAME DE BETA HCG			SV	10,0000	6,14			61,40	
	14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)			SV	1,0000	6,52			6,52	
	15 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	5,0000	1,57			7,85	
	16 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000	1,53			1,53	
2949/008-2013	RP	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	302,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2949/8-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	302,00	<b>VI.Total:</b>	302,00
2972/001-2013	RP	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	850,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 2972/0-2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	850,00	<b>VI.Total:</b>	850,00
3365/009-2013	RP		Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00	
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	535,00	<b>VI.Total:</b>	535,00
5742/001-2013	RP	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
5743/001-2013	RP	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
7855/006-2013	RP	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 7855/0-2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20.000,00	<b>VI.Total:</b>	20.000,00
9238/004-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	233,74	
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,61	<b>VI.Total:</b>	82,44
	2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,26	<b>VI.Total:</b>	60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,26	<b>VI.Total:</b>	90,78
9882/001-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	545,45	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	545,45	<b>VI.Total:</b>	545,45
9939/001-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	406,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9939/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	406,00	<b>VI.Total:</b>	406,00
10145/003-2013	RP	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	68.423,68	
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		26.728,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,56	<b>VI.Total:</b>	68.423,68
10145/004-2013	RP	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	61.890,56	
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		24.176,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,56	<b>VI.Total:</b>	61.890,56
10601/004-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10601/0-2013 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E RUAS E AVENIDAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63.804,78	<b>VI.Total:</b>	63.804,78
10631/001-2013	RP	5165/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	48,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28287-1 - ASSISTENCIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80	<b>VI.Total:</b>	48,00
10632/001-2013	RP	5163/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	288,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28286-3 - ASSISTENCIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80	<b>VI.Total:</b>	288,00
10884/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.726,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10884/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.726,00	<b>VI.Total:</b>	4.726,00





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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11211/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	296,38
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 203,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46			<b>VI.Total:</b> 296,38	
11190/004-2013	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	8.609,73
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.869,91			<b>VI.Total:</b> 2.869,91	
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.869,91			<b>VI.Total:</b> 2.869,91	
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - ESPORTES				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.869,91			<b>VI.Total:</b> 2.869,91	
11211/000-2013	RP	5794/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11211/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,00			<b>VI.Total:</b> 480,00	
11514/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.982,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11514/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.147,00			<b>VI.Total:</b> 2.147,00	
11852/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	49,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11852/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 49,80			<b>VI.Total:</b> 49,80	
11955/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11955/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.160,00			<b>VI.Total:</b> 2.160,00	
12185/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	483,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12185/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 483,00	
12281/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	226,29
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12281/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 226,29			<b>VI.Total:</b> 226,29	
12316/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	58,44
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12316/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 58,44			<b>VI.Total:</b> 58,44	
12485/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	427,13
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12485/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 427,13			<b>VI.Total:</b> 427,13	
12598/000-2013	RP	6745/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	152,02
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12598/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 152,02			<b>VI.Total:</b> 152,02	
12612/000-2013	RP	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.580,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12612/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.580,00			<b>VI.Total:</b> 2.580,00	
13002/002-2013	RP	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	925,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 7.400,00			<b>VI.Total:</b> 925,00	
13125/002-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	301,40
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,34			<b>VI.Total:</b> 32,16	
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 212,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,27			<b>VI.Total:</b> 269,24	
13136/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13136/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 900,00			<b>VI.Total:</b> 900,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13182/001-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.205,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13182/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.205,50		<b>Vi. Total:</b>	4.205,50
13233/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	103,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13233/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	103,40		<b>Vi. Total:</b>	103,40
13254/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	177,90
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13254/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	177,90		<b>Vi. Total:</b>	177,90
13287/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	296,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13287/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	296,50		<b>Vi. Total:</b>	296,50
13313/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	231,65
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13313/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	231,65		<b>Vi. Total:</b>	231,65
13382/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.719,74
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13382/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.719,74		<b>Vi. Total:</b>	2.719,74
13383/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.864,72
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13383/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.864,72		<b>Vi. Total:</b>	5.864,72
13433/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7.301,25
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13433/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	7.301,25		<b>Vi. Total:</b>	7.301,25
13439/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.330,37
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13439/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.330,38		<b>Vi. Total:</b>	1.330,38
13488/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	4.991,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13488/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.991,80		<b>Vi. Total:</b>	4.991,80
13502/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	241,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13502/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	241,50		<b>Vi. Total:</b>	241,50
13532/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	545,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13532/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	545,00		<b>Vi. Total:</b>	545,00
13533/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.049,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13533/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.049,00		<b>Vi. Total:</b>	1.049,00
13567/000-2013	RP	7387/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	580,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13567/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	580,50		<b>Vi. Total:</b>	580,50
13572/000-2013	RP	7382/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	51.973.659/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	264,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13572/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	264,00		<b>Vi. Total:</b>	264,00
13574/000-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	390,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13574/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	390,00		<b>Vi. Total:</b>	390,00
13576/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.049,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13576/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.049,00		<b>Vi. Total:</b>	1.049,00
13577/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.049,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13577/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.049,00		<b>Vi. Total:</b>	1.049,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Exercício: 2014

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13579/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.460,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13579/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.460,30
13580/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	794,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13580/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	794,20
13581/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13581/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.600,00
13582/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.369,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13582/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.369,00
13583/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.369,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13583/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.369,50
13584/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13584/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	330,00
13585/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	74,90
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13585/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	74,90
13607/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.037,38
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13607/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	4.037,38
13608/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	9.240,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13608/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	9.240,82
13609/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.130,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13609/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	3.130,80
13610/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	837,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13610/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	837,50
13611/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.798,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13611/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	4.798,20
13612/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.791,94
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13612/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	4.791,94
13613/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.389,88
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13613/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	4.389,88
13614/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.220,76
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13614/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.220,76
13615/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.017,18
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13615/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.017,18
13616/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.756,54



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13616/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		2.756,54	<b>VI.Total:</b> 2.756,54
13617/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.501,06
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13617/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		1.501,06	<b>VI.Total:</b> 1.501,06
13618/000-2013	RP	7376/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.230,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13618/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		1.230,00	<b>VI.Total:</b> 1.230,00
13620/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	59,92
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13620/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		59,92	<b>VI.Total:</b> 59,92
13622/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13622/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		115,00	<b>VI.Total:</b> 115,00
13623/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13623/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		115,00	<b>VI.Total:</b> 115,00
13624/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13624/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		220,00	<b>VI.Total:</b> 220,00
13625/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13625/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		150,00	<b>VI.Total:</b> 150,00
13626/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13626/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		150,00	<b>VI.Total:</b> 150,00
13627/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	149,80
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13627/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		149,80	<b>VI.Total:</b> 149,80
13628/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	149,80
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13628/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		149,80	<b>VI.Total:</b> 149,80
13629/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.049,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		1.049,00	<b>VI.Total:</b> 1.049,00
13630/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	504,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13630/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		504,00	<b>VI.Total:</b> 504,00
13637/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13637/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		1.600,00	<b>VI.Total:</b> 1.600,00
13638/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13638/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		6.400,00	<b>VI.Total:</b> 6.400,00
13639/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13639/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		6.400,00	<b>VI.Total:</b> 6.400,00
13640/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13640/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		7.200,00	<b>VI.Total:</b> 7.200,00
13641/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13641/0-2013</b>										
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000		3.600,00	<b>VI.Total:</b> 3.600,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 12/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13642/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13642/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.400,00		<b>VI.Total:</b>	4.400,00
13658/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.634,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13658/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.634,80		<b>VI.Total:</b>	3.634,80
13660/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.530,70
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13660/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.530,70		<b>VI.Total:</b>	2.530,70
13661/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.159,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13661/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.159,00		<b>VI.Total:</b>	3.159,00
13663/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.573,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13663/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.573,00		<b>VI.Total:</b>	3.573,00
13664/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.429,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13664/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.429,50		<b>VI.Total:</b>	3.429,50
13665/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	633,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13665/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	633,00		<b>VI.Total:</b>	633,00
13680/001-2013	RP	7505/2013	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	0,00	0,00	0,00	678,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13680/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	678,00		<b>VI.Total:</b>	678,00
13682/001-2013	RP	7506/2013	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	0,00	0,00	0,00	678,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13682/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	678,00		<b>VI.Total:</b>	678,00
13683/001-2013	RP	7507/2013	Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	0,00	0,00	0,00	678,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13683/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	678,00		<b>VI.Total:</b>	678,00
13703/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	379,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13703/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	379,08		<b>VI.Total:</b>	379,08
13704/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	736,59
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13704/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	736,59		<b>VI.Total:</b>	736,59
13705/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	4.345,69
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13705/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.345,69		<b>VI.Total:</b>	4.345,69
13706/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.379,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13706/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.379,20		<b>VI.Total:</b>	3.379,20
13708/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	747,85
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13708/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	747,85		<b>VI.Total:</b>	747,85
13722/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	7.296,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13722/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.296,00		<b>VI.Total:</b>	7.296,00
13724/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.462,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 13/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13724/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.462,00	<b>VI.Total:</b>	2.462,00
13729/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	96,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13729/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 96,40	<b>VI.Total:</b>	96,40
13730/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	9.690,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13730/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.690,00	<b>VI.Total:</b>	9.690,00
13735/000-2013	RP	7548/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	474,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13735/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 474,00	<b>VI.Total:</b>	474,00
13736/000-2013	RP	7547/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13736/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00	<b>VI.Total:</b>	280,00
13745/001-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	41.410,43
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,6300	<b>VI. Unit.:</b> 65.856,28	<b>VI.Total:</b>	41.410,43
13745/002-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	49.137,44
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,6100	<b>VI. Unit.:</b> 81.018,04	<b>VI.Total:</b>	49.137,44
13753/000-2013	RP	7597/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA	01.447.737/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	412,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13753/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 412,95	<b>VI.Total:</b>	412,95
13765/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13765/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 108,00	<b>VI.Total:</b>	108,00
13767/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	5.980,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13767/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.980,00	<b>VI.Total:</b>	5.980,00
13768/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	54,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13768/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,00	<b>VI.Total:</b>	54,00
13769/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.380,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13769/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.380,00	<b>VI.Total:</b>	1.380,00
13770/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.651,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13770/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.651,50	<b>VI.Total:</b>	1.651,50
13771/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.651,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13771/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.651,50	<b>VI.Total:</b>	1.651,50
13773/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.041,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13773/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.041,50	<b>VI.Total:</b>	2.041,50
13774/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.473,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13774/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.473,60	<b>VI.Total:</b>	1.473,60
13778/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.651,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13778/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.651,50	<b>VI.Total:</b>	1.651,50
13785/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.501,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13785/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.501,00	<b>VI.Total:</b>	2.501,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 14/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13793/000-2013	RP	6954/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	654,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13793/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	654,95		<b>VI. Total:</b>	654,95
13807/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	5.835,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13807/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.836,00		<b>VI. Total:</b>	5.836,00
13831/001-2013	RP	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13831/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.400,00		<b>VI. Total:</b>	5.400,00
13834/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	70,45
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13834/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	70,46		<b>VI. Total:</b>	70,46
13836/000-2013	RP	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	16.090,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13836/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	16.090,00		<b>VI. Total:</b>	16.090,00
13838/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13838/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.230,00		<b>VI. Total:</b>	3.230,00
13841/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	375,65
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13841/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	375,65		<b>VI. Total:</b>	375,65
13842/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	959,08
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13842/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	959,08		<b>VI. Total:</b>	959,08
13844/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.960,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13844/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.960,00		<b>VI. Total:</b>	1.960,00
13845/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13845/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI. Total:</b>	280,00
13849/000-2013	RP	1461/2013	Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	3.730,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13849/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.730,00		<b>VI. Total:</b>	3.730,00
13850/001-2013	RP	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40.032,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13850/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	40.032,00		<b>VI. Total:</b>	40.032,00
13852/000-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	532,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13852/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	532,00		<b>VI. Total:</b>	532,00
13853/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	58,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13853/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	58,00		<b>VI. Total:</b>	58,00
13857/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.360,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13857/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.360,00		<b>VI. Total:</b>	5.360,00
13858/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	256,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13858/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	256,00		<b>VI. Total:</b>	256,00
13860/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.340,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13860/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.340,00		<b>VI. Total:</b>	2.340,00
13862/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	704,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13862/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	704,00		<b>VI. Total:</b>	704,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13863/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.323,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13863/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.323,00		<b>Vi. Total:</b>	1.323,00
13864/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	262,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13864/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	262,60		<b>Vi. Total:</b>	262,60
13959/001-2013	RP	5437/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.365,56
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13959/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.365,56		<b>Vi. Total:</b>	4.365,56
13964/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	679,59
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	679,59		<b>Vi. Total:</b>	679,59
13965/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.459,38
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13965/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.459,39		<b>Vi. Total:</b>	1.459,39
14082/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	776,62
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14082/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	776,62		<b>Vi. Total:</b>	776,62
14084/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	396,53
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14084/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	396,53		<b>Vi. Total:</b>	396,53
14085/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	426,46
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14085/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	426,46		<b>Vi. Total:</b>	426,46
14086/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	334,98
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14086/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	334,98		<b>Vi. Total:</b>	334,98
14087/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	887,66
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14087/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	887,66		<b>Vi. Total:</b>	887,66
14088/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	793,05
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14088/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	793,05		<b>Vi. Total:</b>	793,05
14105/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	113,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14105/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	113,50		<b>Vi. Total:</b>	113,50
14106/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	219,25
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14106/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	219,25		<b>Vi. Total:</b>	219,25
14107/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	95,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14107/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	95,00		<b>Vi. Total:</b>	95,00
14108/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	39,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14108/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	39,00		<b>Vi. Total:</b>	39,00
14109/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	17,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14109/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17,30		<b>Vi. Total:</b>	17,30
14110/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	123,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14110/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	123,30		<b>Vi. Total:</b>	123,30





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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14139/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	516,49
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14139/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	516,49		<b>VI. Total:</b>	516,49
14140/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	119,46
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14140/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	119,46		<b>VI. Total:</b>	119,46
14141/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.032,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14141/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.032,00		<b>VI. Total:</b>	1.032,00
14142/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	468,14
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14142/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	468,14		<b>VI. Total:</b>	468,14
14143/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.544,96
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14143/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.544,96		<b>VI. Total:</b>	3.544,96
14144/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	779,24
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14144/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	779,26		<b>VI. Total:</b>	779,26
14145/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	776,62
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14145/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	776,62		<b>VI. Total:</b>	776,62
14146/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	220,89
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14146/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,89		<b>VI. Total:</b>	220,89
14147/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	445,62
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14147/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	445,63		<b>VI. Total:</b>	445,63
14148/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	811,61
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14148/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	811,62		<b>VI. Total:</b>	811,62
14149/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	516,49
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14149/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	516,49		<b>VI. Total:</b>	516,49
14150/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	995,16
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14150/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	995,16		<b>VI. Total:</b>	995,16
14151/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	995,16
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14151/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	995,16		<b>VI. Total:</b>	995,16
14152/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.171,66
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14152/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.171,66		<b>VI. Total:</b>	2.171,66
14198/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	367,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14198/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	367,50		<b>VI. Total:</b>	367,50
14239/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.694,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14239/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.694,75		<b>VI. Total:</b>	1.694,75
14244/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	332,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14244/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	332,75		<b>VI. Total:</b>	332,75
14246/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	28,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14246/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,00		<b>VI. Total:</b>	28,00



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 05/03/2014 ATÉ 05/03/2014

Página: 17/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14248/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14248/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	300,00		<b>Vi. Total:</b>	300,00
14381/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6.568,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14381/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6.568,00		<b>Vi. Total:</b>	6.568,00
14382/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	656,00		<b>Vi. Total:</b>	656,00
14410/000-2013	RP		Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	10.080,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14410/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	10.080,00		<b>Vi. Total:</b>	10.080,00
14412/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.950,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14412/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.950,00		<b>Vi. Total:</b>	2.950,00
14413/000-2013	RP	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	672,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14413/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	672,00		<b>Vi. Total:</b>	672,00
14414/000-2013	RP	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	672,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14414/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	672,00		<b>Vi. Total:</b>	672,00
14417/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	444,21
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14417/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	444,21		<b>Vi. Total:</b>	444,21
14419/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4.890,32
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14419/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.890,32		<b>Vi. Total:</b>	4.890,32
14422/000-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	07.120.155/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14422/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7.200,00		<b>Vi. Total:</b>	7.200,00

REGISTRO, 13 de Março de 2014.



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

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