



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 17/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	181,83
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE - REF AS CONTAS COM VCTO 23/04 E 23/05		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	181,83		VI.Total:	181,83
4/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	115,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	115,54		VI.Total:	115,54
11/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	202,93
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,93		VI.Total:	202,93
13/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.221,38
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.221,38		VI.Total:	3.221,38
16/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.275,58
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.275,58		VI.Total:	3.275,58
17/023-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	266,68
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	266,68		VI.Total:	266,68
18/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	471,63
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	471,63		VI.Total:	471,63
41/032-2014	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	1.106,28
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.106,28		VI.Total:	1.106,28
77/006-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. ABRIL/2014 - DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
94/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.214,64
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.214,64		VI.Total:	1.214,64
94/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	136,84
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	136,84		VI.Total:	136,84
98/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.214,64
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.214,64		VI.Total:	1.214,64
98/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	158,17
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	158,17		VI.Total:	158,17
101/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	201,62
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	201,62		VI.Total:	201,62
111/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	7.902,48
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.902,48		VI.Total:	7.902,48



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	985,94
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	985,94	VI.Total:	985,94
114/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	677,95
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	677,95	VI.Total:	677,95
118/007-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	207,80
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	207,80	VI.Total:	207,80
119/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.026,42
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	1.026,42	VI.Total:	1.026,42
129/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	663,48	663,48
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	663,48	VI.Total:	663,48
130/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	501,33
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	501,33	VI.Total:	501,33
168/012-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	199,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	199,42	VI.Total:	199,42
169/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	71,22
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	71,22	VI.Total:	71,22
169/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	543,18
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	543,18	VI.Total:	543,18
169/015-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	790,50
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	790,50	VI.Total:	790,50
170/009-2014	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	153,79
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	153,79	VI.Total:	153,79
170/010-2014	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	71,22
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	71,22	VI.Total:	71,22
176/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	386,85
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	386,85	VI.Total:	386,85
250/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	458,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	458,56	VI.Total:	458,56
253/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	283,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	283,56	VI.Total:	283,56
260/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.047,27
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	1.047,27	VI.Total:	1.047,27
261/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.356,66
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1,0000	2.356,66	VI.Total:	2.356,66



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 3/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
262/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.886,85
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.886,85		VI. Total:	1.886,85
269/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	230,23
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	230,23		VI. Total:	230,23
277/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	459,01	0,00
Item:	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,60		VI. Total:	32,60
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	1,0000		32,60			32,60
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	1,0000		32,60			32,60
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	1,0000		32,60			32,60
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	1,0000		32,60			32,60
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	1,0000		32,60			32,60
	7 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA			RL	21,0000		4,62			97,02
	8 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO			JG	15,0000		4,50			67,50
	9 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS - PARA USO EM MURAIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	11,0000		8,99			98,99
293/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	993,20		VI. Total:	993,20
345/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	436,98	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,43		VI. Total:	436,98
346/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.103,26	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	4.103,26
348/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	335,47	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	335,47
369/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.699,24	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. 02/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	3.699,24
403/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.214,65
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.214,65		VI. Total:	1.214,65
448/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	261,95
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	261,95		VI. Total:	261,95



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 4/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	8,70
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	8,70
474/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	623,46	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. Mês 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: LT	Quantidade: 256,0400	VI. Unit.:	2,44		VI. Total:	623,46
509/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	6.127,59	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 26,0200	VI. Unit.:	235,45		VI. Total:	6.127,59
791/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	49.026,16	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 26,0200	VI. Unit.:	1.883,83		VI. Total:	49.026,16
913/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	204,45
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	52,20
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			KG	5,0000		4,35			21,75
3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR			KG	12,0000		4,35			52,20
4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR			KG	8,0000		4,35			34,80
5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA			KG	10,0000		4,35			43,50
915/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.997,69	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 1.063,0100	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	2.997,69
915/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.999,33	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. Mês 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 708,9800	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	1.999,33
915/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	711,32	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER O GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 252,2400	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	711,32
920/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	303,83	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade: 107,7400	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	303,83
976/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	346,10
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	346,10		VI. Total:	346,10
978/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.548,11
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.548,11		VI. Total:	3.548,11



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 5/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
978/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	849,89
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PAULA SOUZA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	849,89		VI. Total:	849,89
1015/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	786,76
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	786,76		VI. Total:	786,76
1279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	22.260,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK 18C1974			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	40,00		VI. Total:	1.600,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK			UN	30,0000		40,00			1.200,00
	3 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK - E260A11L - PARA UNIDADES BASICAS - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	140,0000		139,00			19.460,00
1284/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	4.170,00	0,00
Item:	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK - E260A11L - PARA VISA/VE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	139,00		VI. Total:	4.170,00
1310/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	1.144,16	0,00
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CÁPSULAS/COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 30 CÁPSULAS - RANBAXY			Un.: CAP/C	Quantidade:	VI. Unit.:	0,51		VI. Total:	122,16
	2 - SALBUTAMOL MICRONIZADO 120,5MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SPRAY ORAL - FRASCO COM 17,4G/200 DOSES - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			FR	280,0000		3,65			1.022,00
1369/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	12.574,22	0,00
Item:	1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - HIPOLABOR			Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	6,51		VI. Total:	325,50
	2 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR			FR	1,0000		0,89			0,89
	3 - DÍPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO			AMP	50,0000		0,85			42,50
	4 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA			CAPS	1.400,0000		0,15			207,90
	5 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA			COMP	16.000,0000		0,15			2.448,00
	6 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR			FR	100,0000		0,51			50,63
	7 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO			COMP	84.000,0000		0,08			6.552,00
	8 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO			CAP	20.000,0000		0,14			2.840,00
	9 - LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HPY/BRAIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			COMP	600,0000		0,18			106,80
1375/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	10.381,80	0,00
Item:	1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/50 - FRMOQUIMICA			Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,27		VI. Total:	2.660,00
	2 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFR 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI			COMP	70.000,0000		0,04			2.513,00



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 6/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - VASATIV 100MG C/ 60 - EUROFARMA		COMP	120,0000		0,24			28,80
	4 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBARIUM		CAP	1.000,0000		0,93			930,00
	5 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150 MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		CAP	5.000,0000		0,85			4.250,00
1376/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	139,51	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 49,4700		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 139,51	
1425/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1429/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1430/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 5.000,00	
1432/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1470/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item:	1 - MASSA CALAFETAR 350GR		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 50,00	
	2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	10,0000	21,50				215,00
1494/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1235/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	1.699,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - SEC. CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 0,2100	VI. Unit.: 7.915,70			VI.Total: 1.699,50	
1523/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.010,00			VI.Total: 7.010,00	
1530/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	74,25	0,00
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,86			VI.Total: 57,90	
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUIISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		FR	15,0000	1,09				16,35
1545/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.085,47	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS		Un.: CX	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.080,00	
	2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - WALEU - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		PCTE	1,0000	5,47				5,47
1548/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR NECESSIDADES		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 128,00	



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 7/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO								
1918/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	10,50		VI. Total: 4.200,00	
1922/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	205,50	0,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	1,37		VI. Total: 205,50	
1923/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	351,00	0,00
Item:	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	35,10		VI. Total: 351,00	
1924/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.113,20	0,00
Item:	1 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SANY		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,74		VI. Total: 222,00	
	2 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		Un.: PCTE	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	2,92		VI. Total: 87,60	
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	3,86		VI. Total: 579,00	
	4 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	22,46		VI. Total: 224,60	
1925/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Item:	1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total: 435,00	
	2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total: 435,00	
	3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRANSITO E MOB. URBANA		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total: 435,00	
1927/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	2.147,60	0,00
Item:	1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML - CAIXA - ALTOCOPPO		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	53,15		VI. Total: 1.063,00	
	2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI. Total: 1.084,60	
1929/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.770,20	0,00
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	0,33		VI. Total: 49,50	
	2 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTR		Un.: PCTE	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	0,68		VI. Total: 17,00	
	3 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	1,20		VI. Total: 360,00	
	4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 705,00	
	5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,43		VI. Total: 286,00	
	6 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	1,09		VI. Total: 163,50	
	7 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE		Un.: EMBAL	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	9,46		VI. Total: 189,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 8/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS									
1936/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	795,78	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. 01/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 326,8100	VI. Unit.: 2,43			VI. Total: 795,78	
1936/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.680,03	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. 02/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 689,9500	VI. Unit.: 2,44			VI. Total: 1.680,03	
1940/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	1.326,50	0,00
Item:	1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA		Un.: FR	Quantidade: 280,0000	VI. Unit.: 2,57			VI. Total: 719,60	
	2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.050,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 606,90	
1999/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,40	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 41,40	
2007/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1451/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RÊLÓGIOS	72.767.478/0001-52	J	0,00	0,00	990,00	0,00
Item:	1 - RELOGIO PROTOCOLADOR. Modelo: HENRY PROT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 990,00			VI. Total: 990,00	
2027/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	77,70	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 38,8500	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 77,70	
2027/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	82,70	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 41,3500	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 82,70	
2031/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.036,99	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 01/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 722,3300	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 2.036,99	
2031/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.631,23	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 933,0500	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 2.631,23	
2031/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.237,46	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 438,8100	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 1.237,46	



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 9/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2062/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	232,00	0,00
Item: 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - VECTOR MOCHO STD - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	116,00		VI.Total:	232,00
2063/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.770,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	295,00		VI.Total:	1.770,00
2065/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.335,00	0,00
Item: 1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	635,00
2 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE									
			UN	2,0000		350,00			700,00
2157/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	1707/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	1.851,00	0,00
Item: 1 - REPARO DO CARBURADOR									
			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	45,00		VI.Total:	270,00
2 - Aquisição de: VELA									
			UN	20,0000		9,00			180,00
3 - FILTRO DE GASOLINA									
			UN	20,0000		9,00			180,00
4 - KIT CILINDRO									
			UN	3,0000		295,00			885,00
5 - COROA E PINHAO- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
			CJ	3,0000		112,00			336,00
2170/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	1.025,81	0,00
Item: 1 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO - FRT									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	593,03		VI.Total:	593,03
2 - CUBO DA RODA. LADO ESQUERDO - FRT									
			UN	1,0000		242,55			242,55
3 - ROLAMENTO. DO CUBO - NH									
			UN	2,0000		77,18			154,35
4 - RETENTOR DO CUBO - FRT									
			UN	1,0000		34,40			34,40
5 - ANEL DE VEDAÇÃO . DO CUBO - FRT - PARA USO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90 B. SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DE DESCONTO REF. CONTRATO ESTABELECIDO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.025,81. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			UN	1,0000		1,48			1,48
2242/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	82,80	0,00
Item: 1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - BRASIL - USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: COMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,41		VI.Total:	82,80
2305/000-2014	112900000	1960/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	574,62
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME DETERMINAÇÃO DE PARECER JURIDICO REF. PROCESSO Nº 1105/2014 CUJO INTERESSADO É O SR. QUEIRE DAVIES E QUEM SERÁ PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO PARA POSTERIORMENTE SER ABERTA SINDICANCIA PELA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA COM O VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 NO DIA 18/02/2005 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	574,62		VI.Total:	574,62



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 10/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAIS									
2343/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	211,65	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT-CE285AB - PARA USO DO CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 42,33			VI.Total: 211,65	211,65
2408/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	40.500,00	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40.500,00			VI.Total: 40.500,00	40.500,00
2420/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2088/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	24,80	0,00
Item:	1 - CIPROFLOXACINA E HIDROCORTISONA 2MG/10MG - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA - CRIFF - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FRASC	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24,80			VI.Total: 24,80	24,80
2501/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	108,46	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 108,46	108,46
2520/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2269/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	875,00	0,00
Item:	1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 8,75			VI.Total: 875,00	875,00
2622/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	21.750,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,35			VI.Total: 4.350,00	4.350,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			1.000,0000	4,35			4.350,00	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR			1.000,0000	4,35			4.350,00	
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR			1.000,0000	4,35			4.350,00	
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			1.000,0000	4,35			4.350,00	
2625/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.800,00	1.800,00
2626/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 450,00	450,00
2627/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 450,00	450,00
2628/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 450,00	450,00



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 11/ 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2629/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 90,00			Vi. Total: 450,00	450,00
2630/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NA SMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 90,00			Vi. Total: 450,00	450,00
2631/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 90,00			Vi. Total: 450,00	450,00
2737/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	2291/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	450,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. MANUTENÇÃO DA PORTA COM TROCA DE ROLDANAS NAS DUAS PORTAS LATERAIS - P/ MANUTENÇÃO DO CCI		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 450,00		450,00	Vi. Total: 450,00	450,00
2744/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,03	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.595,22		1.595,22	Vi. Total: 1.595,22	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	1.595,22		1.595,22		1.595,22
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 28286-3 BB		SV	1,0000	3.678,59		3.678,59		3.678,59
2745/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,53	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.196,76		3.196,76	Vi. Total: 3.196,76	3.196,76
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 28283-9 BB		SV	1,0000	3.196,77		3.196,77		3.196,77
2746/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	14.190,39	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.222,32		2.222,32	Vi. Total: 2.222,32	2.222,32
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	9.745,74		9.745,74		9.745,74
	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO ADITIVO		SV	1,0000	2.222,33		2.222,33		2.222,33
2748/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,22	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.595,22		1.595,22	Vi. Total: 1.595,22	1.595,22
2749/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,24	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.595,24		1.595,24	Vi. Total: 1.595,24	1.595,24
2751/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,27	0,00	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.476,27		3.476,27	Vi. Total: 3.476,27	3.476,27



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 12/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADITIVO									
2754/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,27	0,00	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,27	3.476,27
2755/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,27	0,00	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,27	3.476,27
3186/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	6.460,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DO CREAMS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI.Total: 6.460,00	6.460,00
3187/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO RAMOS	250.303.098-02	F	0,00	0,00	0,00	205,76
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1480/2014.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 205,76			VI.Total: 205,76	205,76
3189/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	LUCIMARE RAMOS	133.674.368-95	F	0,00	0,00	0,00	54,43
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1480/2014.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,43			VI.Total: 54,43	54,43
3190/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	876,60	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 45,00	45,00
	2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		KG	30,0000	1,09			32,70	
	3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG	20,0000	1,34			26,80	
	4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	35,0000	1,82			63,70	
	5 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	10,0000	6,49			64,90	
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	30,0000	1,70			51,00	
	7 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG	30,0000	0,60			18,00	
	8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN	35,0000	1,52			53,20	
	9 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN	30,0000	0,76			22,80	
	10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	35,0000	1,20			42,00	
	11 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	35,0000	1,12			39,20	
	12 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	35,0000	2,00			70,00	
	13 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG	30,0000	1,26			37,80	
	14 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	50,0000	0,63			31,50	
	15 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	20,0000	1,20			24,00	
	16 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES		DZ	20,0000	3,68			73,60	
	17 - Aquisicao de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG	40,0000	2,51			100,40	
	18 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP		KG	30,0000	1,05			31,50	
	19 - ESPINAFRE - CEAGESP - P/ATENDER A TODOS OS CRAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	25,0000	1,94			48,50	
3205/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AQ. DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILÍAS EM SITUAÇÃO DE ALTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 5.200,00	5.200,00



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 13/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3211/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO NO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 250,00	250,00
3219/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	737,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	67,00		VI.Total: 737,00	737,00
3324/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014	Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	3.063,40	0,00	0,00
Item:	1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 1.802,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total: 3.063,40	3.063,40
3327/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,76	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,76		VI.Total: 3.196,76	3.196,76
3340/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total: 900,00	900,00
3521/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	456,63	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13822/2013 PARA PAGAMENTO - MOTIVO: EQUIVOCO POR PARTE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE VEICULOS NA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PERANTE A EMPRESA - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	456,63		VI.Total: 456,63	456,63
3554/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014	Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	165.445,70	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. 1ª MEDIÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO OBRAS			Un.: %	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	16.549,53		VI.Total: 165.445,70	165.445,70
3769/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	1350/2013	Outros/Não Aplicável	JONADART OLIVEIRA RODRIGUES	134.010.008-88	F	0,00	0,00	0,00	127,69
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME DEFERIMENTO D JARI EM 19/03/2013 - PROCESSO Nº 000021/2013 - INFRAÇÃO Nº 54870 - C/C 305-9 CEF			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,69		VI.Total: 127,69	127,69
4006/000-2014	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-2,20	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13138/0-2013 - ADEQUAÇÃO DO EMBALAGEM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2,20		VI.Total: -2,20	-2,20
4007/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-26,30	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1375/0-2014 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-26,30		VI.Total: -26,30	-26,30
4008/000-2014	RP	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-715,16	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13819/0-2013 - ITEM FOI CANCELADO DO PREGÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-715,16		VI.Total: -715,16	-715,16
4009/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014	Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	283.279,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	70.819,94		VI.Total: 283.279,76	283.279,76
4010/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3577/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT. PALIO WEEKEND PLACAS: BVZ 6178, BVZ 6463, BVZ 1249, BVZ 1248, BVZ 5735, GM C20 BRZ 7719, SILVERADO KDQ 7007, KIA BESTA AMBULANCIA BRZ 3361, KOMBI PLACAS: BFG 3837, BRZ 2832, BRZ 2840, BRZ 2847, POINTER PLACAS: CPV 1498, CWK 5451, SANTANA PLACAS: CDV 2128, CMW 1300, CDV 2128, CDV 6072, CDV 1353, CDV 1346, CDV 1347, CDV 2107, CDV 2166, CMW 0848 E BRZ 4919 - REF VEICULOS DOADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.250,00		VI.Total: 5.250,00	5.250,00
4011/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3557/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	66,02	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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 14/ 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA LEVAR ATLETAS PARA A 1ª COPA DE XADREZ EM PARIQUERA - SAÍDA: 12/04 AS 07:00 RETORNO: AS 22:00 HS								Vi.Total:	
4012/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	20,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 445 NO VALOR DE R\$ 1.848,00 (EMP. 2160/0)								Vi.Total:	
4013/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	38,23	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 446 NO VALOR DE R\$ 3.464,88 (EMP. 2096/0)								Vi.Total:	
4014/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	3.243,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 444 NO VALOR DE R\$ 3.243,69 (EMP. 2073/0)								Vi.Total:	
4015/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	407,23	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 447 NO VALOR DE R\$ 36.900,24 (EMP. 2018/0)								Vi.Total:	
4016/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,53	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1379 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/3)								Vi.Total:	
4017/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	3473/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	3.040,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL, acompanhado de refrigerante ou água, sendo 80 almoços e 80 jantares, do dia 21/04 a 27/04 - REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA								Vi.Total:	
4018/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3474/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	2.640,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE								Vi.Total:	
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO								Vi.Total:	
	3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA								Vi.Total:	
5346/010-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	60,45
	Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL								Vi.Total:	
9976/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	131,10	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9976/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS - FINANÇAS								Vi.Total:	
10762/004-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	164,42	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DISPENSA Nº49/2013								Vi.Total:	
11039/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	192,00	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11039/0-2013								Vi.Total:	
11850/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	141,60	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11850/0-2013								Vi.Total:	
13138/000-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13138/0-2013								Vi.Total:	
13776/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.420,90	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13776/0-2013								Vi.Total:	
13777/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	112,50	0,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13777/0-2013								Vi.Total:	



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 17/04/2014 ATÉ 17/04/2014

Página: 15/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13819/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	27.778,46	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13819/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	27.778,46		Vi.Total:	27.778,46
13822/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.384,04	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13822/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.384,04		Vi.Total:	3.384,04
14163/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	10.208,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14163/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.208,00		Vi.Total:	10.208,00

REGISTRO, 22 de Abril de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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