



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 1/24

Data de Lançamento: 20/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.122,95	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.122,95		VI.Total:	1.122,95
4/005-2014	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	147,47	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	147,47		VI.Total:	147,47
4/006-2014	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	126,21	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	126,21		VI.Total:	126,21
5/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	148,70	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTE GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,70		VI.Total:	148,70
11/002-2014	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	285,29	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	285,29		VI.Total:	285,29
14/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.338,22	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.338,22		VI.Total:	2.338,22
16/002-2014	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	4.001,69	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.001,69		VI.Total:	4.001,69
17/015-2014	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	282,68	0,00
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.:	282,68		VI.Total:	282,68
18/003-2014	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	639,19	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	639,19		VI.Total:	639,19
22/013-2014	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	331,89	0,00
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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	331,89		VI.Total:	331,89
23/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	516,15	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	516,15		VI.Total:	516,15
41/020-2014	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	5.310,14	0,00
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.:	5.310,14		VI.Total:	5.310,14
41/021-2014	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	331,88	0,00
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.:	331,88		VI.Total:	331,88
47/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	509,49	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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 2/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 509,49	VI.Total:	509,49
48/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	217,44	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 217,44	VI.Total:	217,44
49/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	208/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	2.296,71	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.296,71	VI.Total:	2.296,71
51/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	543,60	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 543,60	VI.Total:	543,60
52/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	468,72	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 468,72	VI.Total:	468,72
53/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	231,03	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 231,03	VI.Total:	231,03
54/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	1.358,73	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 1.358,73	VI.Total:	1.358,73
55/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	720,27	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 720,27	VI.Total:	720,27
56/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	713,25	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 713,25	VI.Total:	713,25
57/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	815,40	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 815,40	VI.Total:	815,40
94/003-2014	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	63,49	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 63,49	VI.Total:	63,49
94/005-2014	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	2.483,87	0,00
	Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.483,87	VI.Total:	2.483,87
98/004-2014	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	99,50	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 99,50	VI.Total:	99,50
98/005-2014	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	2.483,88	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.483,88	VI.Total:	2.483,88
107/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	822,87	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 822,87	VI.Total:	822,87
109/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	472,39	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 472,39	VI.Total:	472,39



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 3/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	12.508,95	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	12.508,95	Vi. Total:	12.508,95
116/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	424,79	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	424,79	Vi. Total:	424,79
118/004-2014	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	326,75	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	326,75	Vi. Total:	326,75
118/005-2014	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	163,26	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	163,26	Vi. Total:	163,26
130/002-2014	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	1.641,92	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.641,92	Vi. Total:	1.641,92
133/001-2014	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	0,00	0,00	7.524,17
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.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.595,22	Vi. Total:	1.595,22
	2 - 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.		SV		1,0000		1.595,22		1.595,22
	3 - 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		1.595,24		1.595,24
	4 - 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. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV		0,7400		3.678,59		2.738,49
134/001-2014	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	0,00	0,00	17.666,66
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	Vi. Total:	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
	3 - 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.		SV		1,0000		3.476,27		3.476,27
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000		2.222,33		2.222,33
135/001-2014	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	0,00	0,00	6.393,49
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), 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.:	3.196,73	Vi. Total:	3.196,73
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (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.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO		SV		1,0000		3.196,76		3.196,76



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 4/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL									
136/001-2014	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	0,00	0,00	9.590,29
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.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,196,76			VI. Total: 3,196,76	3,196,76
	2 - 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.		SV	1,0000	3,196,76				3,196,76
	3 - 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. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000	3,196,77				3,196,77
164/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	6.277,97	0,00
Item:	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO - COMP FEV/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,277,97			VI. Total: 6,277,97	6,277,97
166/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.100,22	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,100,22			VI. Total: 3,100,22	3,100,22
167/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	11.393,94	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11,393,94			VI. Total: 11,393,94	11,393,94
168/008-2014	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	215,12	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 215,12			VI. Total: 215,12	215,12
169/007-2014	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	86,19	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 86,19			VI. Total: 86,19	86,19
169/008-2014	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	129,57	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 129,57			VI. Total: 129,57	129,57
169/009-2014	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	48,55	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48,55			VI. Total: 48,55	48,55
169/010-2014	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	738,97	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 738,97			VI. Total: 738,97	738,97
169/011-2014	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	146,57	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 146,57			VI. Total: 146,57	146,57
169/012-2014	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	2.509,11	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2,509,11			VI. Total: 2,509,11	2,509,11
170/005-2014	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	161,04	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 161,04			VI. Total: 161,04	161,04



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 5/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/006-2014	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	1.028,31	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.028,31		VI.Total:	1.028,31
175/002-2014	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	698,51	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	698,51		VI.Total:	698,51
176/002-2014	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	449,06	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	449,06		VI.Total:	449,06
215/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Valor da Diária mensal - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS POR 30 DIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	3.000,00
219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DO CEREST - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	350,00
252/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	349,48	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	349,48		VI.Total:	349,48
264/001-2014	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	0,00	0,00	6.869,06
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. 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.595,24		VI.Total:	1.595,24
				SV	1,0000		2.636,91			2.636,91
				SV	1,0000		2.636,91			2.636,91
273/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	70.044,86	0,00
Item: 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO - COMP FEV/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	70.044,86		VI.Total:	70.044,86
281/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	2.203,30
Item: 1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: FR	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	11,02		VI.Total:	2.203,30
288/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	263,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS				Un.: CM/CO	Quantidade: 16,5200	VI. Unit.:	15,92		VI.Total:	263,00
290/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	84.032,00
Item: 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 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: KM	Quantidade: 32.825,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	84.032,00
294/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item: 1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	19,50		VI.Total:	1.950,00



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 6/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
295/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Item: 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - BRASIL									
			Un.: UN	Quantidade:	2.000,0000	Vi. Unit.:	0,75	Vi. Total:	1.500,00
2 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			UN	1.000,0000	1,95				1.950,00
309/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7796/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUALIFERTIL COMERC. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00.151.457/0002-88	J	0,00	0,00	0,00	1.756,00
Item: 1 - ORGANIFOL									
			Un.: KG	Quantidade:	1.800,0000	Vi. Unit.:	0,32	Vi. Total:	576,00
2 - CALCARIO DOLOMITICO									
			KG	1.000,0000	0,18				180,00
3 - SUPERFOSFATO - MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE GRAMADOS DOS CAMPOS: ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO BERTELLI, CENTRO SOCIAL URBANO E CAMPO MUNICIPAL DO BAIRRO ARAPONGAL - SEC. MUN. DE ESPORTES									
			KG	1.000,0000	1,00				1.000,00
314/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	3.340,50
Item: 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	22,27	Vi. Total:	3.340,50
315/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.940,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - P/ MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: M3	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	73,50	Vi. Total:	2.940,00
316/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	757,00
Item: 1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO									
			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	8,10	Vi. Total:	405,00
2 - CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			UN	50,0000	7,04				352,00
317/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	192,50
Item: 1 - FOLHA DE SERRINHA - LIBERTY - P/MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	3,85	Vi. Total:	192,50
322/001-2014	09.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.496,00	Vi. Total:	2.496,00
323/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS- PARA USO DO POUPA TEMPO - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. CULTURA									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.496,00	Vi. Total:	2.496,00
326/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - MATERIAIS DESCARTAVES PARA USO DAS SECRETARIAS E TODAS AS UNIDADES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
			Un.: CX	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.:	54,23	Vi. Total:	1.084,60
331/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	876,12
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	190,48	Vi. Total:	571,44
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B, CENTRO COMUNITARIO JARDIM SÃO PAULO E JARDIM PAULISTANO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESPUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
			SV	3,0000	101,56				304,68



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 7/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	926,75
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 9,75	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL		UN	200,0000	2,76			552,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	250,0000	1,46			365,00	
352/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.185,77
Item:	1 - EXAME DE GLICEMIA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 3,00	
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	141,0000	3,30			465,30	
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	42,0000	2,75			115,50	
	4 - EXAME DE UREIA		SV	23,0000	1,45			33,35	
	5 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	78,0000	7,29			568,62	
362/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	0,00	361,50
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,1400	VI. Unit.: 2.500,00			VI.Total: 361,50	
391/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - SEC. MUN. FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	
403/002-2014	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	2.483,88	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.483,88			VI.Total: 2.483,88	
453/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	57,00
Item:	1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK - MULTILASER - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57,00			VI.Total: 57,00	
456/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	567,73
Item:	1 - PASTA SUSPENSIVA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 35,88			VI.Total: 179,40	
	2 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	3,82			7,64	
	3 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	2,0000	12,97			25,94	
	4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000	6,87			20,61	
	5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST		UN	100,0000	1,92			192,00	
	6 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES- MULTILASER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		TB	1,0000	142,14			142,14	
464/000-2014	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	0,00	195,48
Item:	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,74			VI.Total: 22,20	
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	6,0000	0,33			1,98	
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q`LUSTRO		PCTE	1,0000	0,68			0,68	
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	10,0000	3,86			38,60	
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	30,0000	1,20			36,00	
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	15,0000	2,82			42,30	
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,0000	1,09			21,80	



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 8/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL	1,0000		9,46			9,46
	9 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		PCTE	1,0000		22,46			22,46
465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	474,60
	Item: 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 25,50	
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		FD	15,0000		29,94			449,10
475/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	257,34
	Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO - TURBO GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX DE USO DESTA SECRETARIA - UTILIZAR O DESCONTO DE 65,5%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 257,34 - 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 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 128,67			VI.Total: 257,34	
499/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	454/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Vídeo de 15 segundos - REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU/2014 - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.500,00			VI.Total: 2.500,00	2.500,00
502/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	434/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA MUNICIPAL	05.159.170/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - PARA FUNCIONARIOS: REGINALDO, ALAN E RODRIGO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 570,00			VI.Total: 1.710,00	1.710,00
703/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOS COMUNICAÇÃO S/C LTDA ME	04.113.845/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	350,00
	Item: 1 - CRIAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO . Formato 30cmx42cm altura fechado - 12 paginas, colorido sem anúncios - - ELABORAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA PM DE REGISTRO - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 350,00			VI.Total: 350,00	350,00
708/001-2013	RP	236/2013 Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	497,90
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 708/0-2013 - TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL 2M3		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 36,90			VI.Total: 221,40	221,40
	2 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 708/2013 - TORPEDO MEDICINAL 4M3 - PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	5,0000		55,30			276,50
836/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	36.750,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 10,58			VI.Total: 21.160,00	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414		KG	900,0000		4,40			3.960,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	700,0000		5,90			4.130,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		7,50			7.500,00
837/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	19.350,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.: 7,74			VI.Total: 19.350,00	19.350,00
848/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	276,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 276,00	276,00
849/000-2014	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	0,00	727,30



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 9/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300 COMPATIVEL NOVA - COLORPRINT - LX 300							VI.Total:	304,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE								423,30
858/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	532/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	147,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Reparo no pickup roller, preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1005 DE USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	147,00
859/000-2014	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	0,00	3.919,30
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB							VI.Total:	324,00
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB								324,00
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - HP - C4902AB								408,55
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - HP C4903AB								354,25
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA- HP C4904AB								354,25
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - HP C4905AB								354,25
	7 - CARTUCHO TINTA COLORIDO HP PHOTOSMART CN731A - MODELO 60 - WORLD PRINT - CC643WB								915,00
	8 - CARTUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731A - MODELO 60 - WORLD PRINT - CC640WB - PARA USO DO CRAM, DEPTO DE CONVENIOS E PROCON - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE								885,00
863/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.038,32
Item:	1 - CHAVE DE SETA. COMPLETA - P/MANUT. DO VEICULO UNO MILE ECONOMY, PLACA EHE 7174 DE USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - VALOR PEDIDO R\$ 4.994,39 - VALOR COM DESCTO R\$ 1.038,32 - AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS -C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	1.038,32
898/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.629,90
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CE505AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	5.433,00
899/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	634,95
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CB436AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURIDICOS							VI.Total:	1.523,88
911/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	16,44
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRATEX - 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							VI.Total:	16,44



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 10/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
922/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	315,99
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL NOVO - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 40,33			VI.Total: 120,99	120,99
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - MATERIAL PARA USO DA SEC. CULTURA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CULTURA		UN	3,0000	65,00			195,00	195,00
923/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	144,68
Item:	1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 29,80	29,80
	2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	10,0000	3,91			39,10	39,10
	3 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	12,0000	1,29			15,48	15,48
	4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL	3,0000	9,46			28,38	28,38
	5 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		UN	8,0000	3,99			31,92	31,92
924/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	108,46
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 108,46	108,46
943/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.744,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 64,89			VI.Total: 324,45	324,45
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB		UN	5,0000	49,90			249,50	249,50
	3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT CB 435AB		UN	5,0000	51,00			255,00	255,00
	4 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - CB435AB		UN	5,0000	42,67			213,35	213,35
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB		UN	1,0000	50,00			50,00	50,00
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CC640WB		UN	1,0000	47,00			47,00	47,00
	7 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB		UN	30,0000	42,33			1.269,90	1.269,90
	8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 950 BLACK - HP - CN049AL		UN	1,0000	102,90			102,90	102,90
	9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - CYAN - HP - CN050AL		UN	1,0000	77,30			77,30	77,30
	10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - MAGENTA - HP CN051AL		UN	1,0000	77,30			77,30	77,30
	11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - YELLOW - - HP - CN052AL - AQ. PARA ATENDER O CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	77,30			77,30	77,30
978/003-2014	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	941,05	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 941,05			VI.Total: 941,05	941,05
978/004-2014	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	886,27	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 886,27			VI.Total: 886,27	886,27
980/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	887,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 29,00			VI.Total: 348,00	348,00



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Exercício: 2014

Página: 11/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - CAMARA PARA PNEU 9.00X20 - BBW V3 - PARA USO DOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	UN		11,0000	49,00		539,00
981/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	796,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 DIAGONAL - 12 LONAS - JR KIN STONE F2		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 330,00			Vi. Total: 660,00	
	2 - CAMARA PARA PNEU 10.5/65 - 16 - JABUTI TR15 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000	68,00			136,00	
986/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Item:	1 - CAMARA PARA PNEU 1300X24 - BBW KM		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 99,00			Vi. Total: 792,00	
	2 - CAMARA PARA PNEU 1400 X 24 - BBW KM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000	99,00			396,00	
1008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	6.988,00
Item:	1 - PNEU 11 R 22.5 SEM CAMARA (LISO) - KELLYTIRES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 1.236,00			Vi. Total: 2.472,00	
	2 - PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (BORRACHUDO) - INDICE DE CARGA 148/146 - KELLYTIRES - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000	1.129,00			4.516,00	
1015/003-2014	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	1.114,35	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.114,35			Vi. Total: 1.114,35	
1071/002-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	2.804,62	0,00
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 3/60		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.804,62			Vi. Total: 2.804,62	
1074/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	9.256,00
Item:	1 - PNEU 13.00X24 - 12 LONAS - MARCHER DH12PR G2 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 1.157,00			Vi. Total: 9.256,00	
1075/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	10.812,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO)		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 350,00			Vi. Total: 2.100,00	
	2 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO)		UN	4,0000	367,00			1.468,00	
	3 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO)		UN	2,0000	607,00			1.214,00	
	4 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO)		UN	9,0000	670,00			6.030,00	
1076/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	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
Item:	1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - DURABLE G2 16PR - PARA USO DOS CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 1.340,00			Vi. Total: 5.360,00	
1130/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSORIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESA E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00			Vi. Total: 2.400,00	



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 12/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1136/000-2014	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	2.355,63
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)		Un.: SV	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 79,78	VI. Total: 1.116,92			
	2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EXPOSIÇÃO "A MATA ATLÂNTICA É AQUI", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, DE 07 A 16 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, SANITÁRIOS QUÍMICOS, 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		SV	11,0000	112,61	1.238,71			
1154/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	7063/2013 Pregão Presencial	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	85.100,00
Item:	1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS - POTENCIA MINIMA 1.4 - BI-COMBUSTIVEL - NOVO UNO ECONOMY 1.4 2014 4P		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 38.550,00	VI. Total: 38.550,00			
	2 - VEÍCULO TIPO PICK-UP, POTÊNCIA MÍNIMA 1.4, ZERO KM, BI-COMBUSTÍVEL - NOVA STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 3P 2014 - ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS MOTORIZADOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS ANEXO I DO EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		UNI	1,0000	46.550,00	46.550,00			
1175/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.900,23
Item:	1 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		Un.: UN	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 2,40	VI. Total: 108,00			
	2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	15,0000	9,49	142,35			
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000	1,94	116,40			
	4 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		CX	200,0000	0,69	138,00			
	5 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS		PCTE	26,0000	0,98	25,48			
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	250,0000	4,71	1.177,50			
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	250,0000	4,22	1.055,00			
	8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS P/ATENDER AOS CRAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000	2,75	137,50			
1179/000-2014	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	346,50
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 57,75	VI. Total: 346,50			
1180/000-2014	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	638,24
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. NA PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA P/ EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACES. P/ EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ VARIAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 79,78	VI. Total: 638,24			
1184/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	967,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,67	VI. Total: 967,00			



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 13/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1193/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	588,04
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.:	3.000,20		VI.Total:	588,04
1234/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	660,00
1235/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - P/ MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 655 DE USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	690,00		VI.Total:	690,00
1422/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	3.000,00
1426/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.200,00		VI.Total:	3.200,00
2094/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.031,57	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.031,57		VI.Total:	3.031,57
2130/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1736/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	124,68
2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					4,0000		6,33			25,32
2131/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1735/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	124,68
2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					4,0000		6,33			25,32
2132/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1734/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
2 - LANCHE - LEVAR O MICRO ONIBUS DE PLACA EEF 7898 PARA INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
2133/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1733/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
2 - LANCHE - TRANSPORTE PARA 25 PROFESSORES PARA VISITA A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DIA 15/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 24:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
2134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1732/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
2 - LANCHE - TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA PARA VISITA AO ZOOLOGICO MUNICIPAL EM CURITIBA/PR NO DIA 28/11/2013, COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					2,0000		6,33			12,66
2135/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1731/2014	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	0,00	75,00



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 14/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - BUSCAR RELÓGIO DE PONTO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA REP RELÓGIOS EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	31,17			62,34
					2,0000		6,33			12,66
2136/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1741/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 25/02/2014, COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000	VI. Unit.:	6,70			13,40
					2,0000		33,01			66,02
2194/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	1775/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	0,00	1.135,10
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				4,0000	VI. Unit.:	184,50			738,00
	3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA E MODA EM SÃO PAULO/SP, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA DIA 10/03/2014 AS 04:00HS/RETORNO PREVISTO PARA DIA 14/03/2014 AS 21:00HS - FM DE SOLIDARIEDADE				10,0000		33,01			330,10
					10,0000		6,70			67,00
2231/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	259,11
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 433 NO VALOR DE R\$ 2.355,63 (EMPENHO Nº 1136/0)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	259,11			259,11
2232/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	70,20
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 432 NO VALOR DE R\$ 638,24 (EMPENHO Nº 1180/0)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	70,20			70,20
2233/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	96,37
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3298 NO VALOR DE R\$ 876,12 (EMPENHO Nº 331/1)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	96,37			96,37
2234/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.773,06
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2826 NO VALOR DE R\$ 84.032,00 (EMPENHO Nº 290/1)			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	2.773,06			2.773,06
2435/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	394,11	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	394,11			394,11
2493/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	-30,96	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 837/1-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-30,96			-30,96
2570/013-2013	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	5.175,35
Item:	1 - EXAME DE GLICEMIA			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	458,0000	VI. Unit.:	1,50			687,00
	3 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	226,0000		3,30			745,80
	4 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	225,0000		2,75			618,75
	5 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	392,0000		2,89			1.132,88
	6 - EXAME DE TGO			SV	143,0000		1,44			205,92
	7 - EXAME DE TGP			SV	14,0000		1,57			21,98
	8 - EXAME DE UREIA			SV	17,0000		1,57			26,69
	9 - EXAME DE SODIO			SV	199,0000		1,45			288,55
	10 - EXAME DE POTASSIO			SV	111,0000		1,45			160,95
	11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	111,0000		1,46			162,06
	12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	18,0000		1,45			26,10
	13 - EXAME DE BETA HCG			SV	133,0000		7,29			969,57
	14 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	19,0000		6,14			116,66
	15 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	5,0000		1,57			7,85
				SV	3,0000		1,53			4,59



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 15/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2578/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	0,00	0,00	144,67	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1526/2014.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	144,67		VI.Total:	144,67
2579/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	0,00	0,00	138,30	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1525/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,30		VI.Total:	138,30
2580/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	-2.628,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 987/1-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-2.628,00	VI.Total:	-2.628,00
2581/000-2014	RP	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-8,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12283/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8,25		VI.Total:	-8,25
2582/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	LÉLIO SOARES MONTEIRO	731.715.908-59	F	193,35	0,00	193,35	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1332/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	193,35		VI.Total:	193,35
2583/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	584,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CILINDRO MESTRE. C/ RESERVATÓRIO - BOSCH			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	278,15		VI.Total:	278,15
	2 - LANTERNA TRASEIRA. ESQUERDA - ARTEB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	161,53		VI.Total:	161,53
	3 - LANTERNA TRASEIRA DIREITA - ARTEB - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 CPV 1791, ANO 2000 DE USO DO SETOR DE ESF E UBS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL R\$ 584,97 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	145,29		VI.Total:	145,29
2584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	418,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 ANO 2006, DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 418,66 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	418,66		VI.Total:	418,66
2585/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	2.178,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	852,79		VI.Total:	852,79
	2 - SILENCIOSO TRASEIRO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	821,36		VI.Total:	821,36
	3 - BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR DE R\$ 2.178,58 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	252,22		VI.Total:	504,44
2586/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	275,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 DE USO DO SETOR DE ESF E UBS, COM DESCTO DE 79%, VALOR R\$ 274,89 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS -C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	275,06		VI.Total:	275,06



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 16/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2587/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	5.374,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - FRAM		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 114,20			VI.Total: 342,59	
	2 - FILTRO DE OLEO. DIESEL - FRAM		CJ	3,0000	310,49			931,46	
	3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO. COD- 5L5559C662AA - FRAM		UN	3,0000	522,85			1.568,56	
	4 - FILTRO DE AR CONDICIONADO. COD- 1N219600AB - FRAM		UN	3,0000	240,36			721,09	
	5 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000	348,32			696,64	
	6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO- COFAP - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FORD RANGER 3.0 EHE 7192, ANO 2011/2012 DE USO DO SETOR DE ESF E UBS, COM DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 SAÚDE		UN	2,0000	557,27			1.114,54	
2588/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	2.549,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: PIVO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 286,49			VI.Total: 572,97	
	2 - BUCHA DA BANDEJA		UN	4,0000	252,22			1.008,88	
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR. (PEÇA DE ALUMINIO)		KIT	2,0000	396,57			793,14	
	4 - PACOTE DE BOLACHA DO ESCAPAMENTO REDONDO		UN	1,0000	11,20			11,20	
	5 - ROLAMENTO. DO PRATO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	163,33			163,33	
2589/000-2014	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	930,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - A SER USADO N/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
2590/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	403,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT-Q2612AB - PARA SER USA N/SECRETARIA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 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 MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 40,33			VI.Total: 403,30	
2591/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.683,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 7,09			VI.Total: 35,45	
	2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	30,0000	2,40			72,00	
	3 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO		UN	2,0000	4,15			8,30	
	4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	80,0000	3,84			307,20	
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	45,0000	9,49			427,05	
	6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	30,0000	1,94			58,20	
	7 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		CX	400,0000	0,69			276,00	
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		UN	30,0000	4,71			141,30	
	9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	30,0000	4,22			126,60	
	10 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	15,0000	2,75			41,25	



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
2592/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	724,70	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA			Un.:	KG	Quantidade:		VI. Total:	
	2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA				KG	35,0000	2,69	94,15	
	3 - MAIONESE - 500GR - MESA				KG	15,0000	1,25	18,75	
	4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA				KG	20,0000	2,25	45,00	
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA				UN	5,0000	2,50	12,50	
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO				UN	30,0000	4,21	126,30	
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO				UN	20,0000	1,65	33,00	
	8 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				UN	35,0000	2,62	91,70	
						90,0000	3,37	303,30	
2593/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	323,90	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			Un.:	UN	Quantidade:		VI. Total:	
	2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA				UN	100,0000	2,68	268,00	
	3 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				LATA	20,0000	1,50	30,00	
						10,0000	2,59	25,90	
2594/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	386,80	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR-PELÉ - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES			Un.:	KG	Quantidade:		VI. Total:	
					KG	40,0000	9,67	386,80	
2595/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	129,80	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA			Un.:	KG	Quantidade:		VI. Total:	
	2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - 01KG - SUSTENTARE - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				PCT	10,0000	6,40	64,00	
						7,0000	9,40	65,80	
2596/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	907,30	0,00	0,00	0,00
	Item:								
	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR			Un.:	UN	Quantidade:		VI. Total:	
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA				KG	15,0000	1,95	29,25	
	3 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO				UN	20,0000	0,65	13,00	
	4 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO				UN	20,0000	2,68	53,60	
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA				PCTE	20,0000	1,40	28,00	
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO				PCT	20,0000	2,00	40,00	
	7 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN				KG	20,0000	2,85	57,00	
	8 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL				UN	15,0000	1,00	15,00	
	9 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA				UN	70,0000	2,76	193,20	
	10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO				UN	100,0000	1,46	146,00	
						10,0000	2,40	24,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 18/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2597/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	618,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 1,09			Vi. Total: 16,35	16,35
	2 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG	15,0000	1,34				20,10
	3 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	13,0000	1,82				23,66
	4 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	5,0000	6,49				32,45
	5 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP		KG	13,0000	0,96				12,48
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	60,0000	1,70				102,00
	7 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG	25,0000	0,60				15,00
	8 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN	100,0000	0,76				76,00
	9 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	40,0000	1,20				48,00
	10 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	13,0000	1,12				14,56
	11 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		MÇ	10,0000	0,88				8,80
	12 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	10,0000	2,00				20,00
	13 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	30,0000	0,63				18,90
	14 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	20,0000	1,20				24,00
	15 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP		MÇ	15,0000	0,89				13,35
	16 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG	30,0000	2,51				75,30
	17 - MEXIRICA - CEAGESP		KG	40,0000	1,43				57,20
	18 - PONKAN- CEAGESP - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	30,0000	1,33				39,90
2598/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	357,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.: 2,44			Vi. Total: 61,00	61,00
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	120,0000	1,04				124,80
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	25,0000	4,00				100,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	40,0000	1,24				49,60
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	10,0000	1,16				11,60
	6 - LIMAO - CEAGESP/SP - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	5,0000	2,01				10,05
2599/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	83,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO CONTROLE INTERNO - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 83,50			Vi. Total: 83,50	83,50
2599/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	83,50	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO CONTROLE INTERNO - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 83,50			Vi. Total: 83,50	83,50
2600/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2382/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 19/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO LEVAR LUIZA, KARINA E SIMONE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2601/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2384/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	1.319,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES				5,0000		184,50			922,50
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				10,0000		33,01			330,10
					10,0000		6,70			67,00
2602/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2385/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	1.319,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES				5,0000		184,50			922,50
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				10,0000		33,01			330,10
					10,0000		6,70			67,00
2603/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2386/2014	Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	1.319,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES				5,0000		184,50			922,50
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 04/04/2014, NA CIDADE DE ITAPEVA/SP, COM SAÍDA DIA 30/03/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 04/04/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				10,0000		33,01			330,10
					10,0000		6,70			67,00
2604/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2404/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1191.969.14-4 - SAÍDA DIA 18/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO DIA 19/03/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000		184,50			184,50
					1,0000		33,01			33,01
2605/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2381/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2606/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2379/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2607/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-46,44	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14164/1-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000			-46,44		-46,44
2608/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		2.500,00			2.500,00
2609/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		2.500,00			2.500,00
2610/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		2.500,00			2.500,00



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 20/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2611/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.500,00		2.500,00	2.500,00
2612/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.500,00		2.500,00	2.500,00
2613/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.500,00		2.500,00	2.500,00
2614/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	2365/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		300,00		300,00	300,00
2615/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2378/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA - GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		300,00		300,00	300,00
2616/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	8.502,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADAPTADOR DE FONTE - HD SATA - NEWFACE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				15,0000		5,40		81,00	81,00
2 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK			UN	105,0000		70,77		7.430,85	7.430,85
3 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK			UN	14,0000		18,00		252,00	252,00
4 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE			UN	20,0000		22,50		450,00	450,00
5 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR - NEWFACE			UN	50,0000		4,30		215,00	215,00
6 - CABO USB PARA IMPRESSORA - NEWFACE - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	20,0000		3,70		74,00	74,00
2617/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	7.525,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECLADO USB - MULTILASER			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				50,0000		15,37		768,50	768,50
2 - PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTON			UN	30,0000		92,00		2.760,00	2.760,00
3 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER			UN	3,0000		212,43		637,29	637,29
4 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	30,0000		112,00		3.360,00	3.360,00
2618/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	3.812,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				21,0000		180,50		3.790,50	3.790,50
2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	3,0000		7,29		21,87	21,87
2619/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	297,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSADEIRA 3.6V A BATERIA BIVOLT, 3 POSIÇÕES - BLACK DEKER - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000		148,50		297,00	297,00
2620/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				7,0000		168,00		1.176,00	1.176,00



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 21/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2621/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	30.510,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - ULTRA		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 1,18			VI. Total: 3.540,00	
	2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR		FR	2.000,0000	6,00			12.000,00	
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - 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		FD	500,0000	29,94			14.970,00	
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	21.750,00	0,00	0,00	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	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	1.000,0000	4,35			4.350,00	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG	1.000,0000	4,35			4.350,00	
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	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		KG	1.000,0000	4,35			4.350,00	
2623/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	6.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO N/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 510,00			VI. Total: 6.120,00	
2624/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	2.879,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,00			VI. Total: 78,00	
	2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50CM		UN	5,0000	117,50			587,50	
	3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL-VOP-50CM PRETO - PARA USO NO ARAPONGAL OESTE/ VILA NOVA / TAQUARUÇU / AGROCHÁ / SERROTE / BLOCO B / XANGRILÁ / UBS CENTRO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE ****END. RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000****		UN	18,0000	123,00			2.214,00	
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	1.800,00	0,00	0,00	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	
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	450,00	0,00	0,00	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	
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	450,00	0,00	0,00	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	
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	450,00	0,00	0,00	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	
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	450,00	0,00	0,00	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	



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 22/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	450,00	0,00	0,00	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	
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	450,00	0,00	0,00	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	
2632/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	117,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50 CM - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE ***** RUA SÃO PAULO, 111 VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - 11900-000***			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,50			VI. Total: 117,50	
2633/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7037/2013	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	6.703,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE FOGAO - ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES ENCAMINHADAS A ESTA SEÇÃO ATRAVÉS DA CI Nº 10/2014 - SMRF - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA FOGÕES INDUSTRIAIS, SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 478,80			VI. Total: 6.703,20	
2634/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.868,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL CHB53CBAVA - PARA USO NO CAPS - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.868,00			VI. Total: 1.868,00	
4859/006-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	445,76	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 5.094,41			VI. Total: 445,76	
4859/007-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	373,80	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 13990-4 BB - OBRAS			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 5.092,64			VI. Total: 373,80	
5721/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	100,82
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5721/0-2013 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 35,7500	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 100,82	
5893/002-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.410,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 500,00	
	2 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013			SV	3,0000	50,00			150,00	
	3 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013			SV	2,0000	60,00			120,00	
	4 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013			SV	5,0000	50,00			250,00	
	5 - Restos a pagar do empenho 5893/0-2013 PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA S. M. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			SV	3,0000	130,00			390,00	
6908/001-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	10.905,27
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1.839,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 10.905,27	
10630/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	49,98
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10630/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 49,98			VI. Total: 49,98	
10763/008-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	701,04
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 291,0100	VI. Unit.: 2,41			VI. Total: 701,04	



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 23/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10859/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	345,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10859/0-2013 - AGUA MINERAL 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - CULTURA				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,90			Vi. Total: 345,00	
11121/004-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	405,88
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 278,0000	Vi. Unit.: 1,46			Vi. Total: 405,88	
11849/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	941,63
Item: 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				Un.: LT	Quantidade: 333,9100	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 941,63	
12022/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.583,06
Item: 1 - GASOLINA COMUM - DESENV. AGRARIO				Un.: LT	Quantidade: 915,9800	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 2.583,06	
12142/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12142/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.800,00			Vi. Total: 4.800,00	
13125/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	2.464,90
Item: 1 - EXAME DE CALCIO				Un.: SV	Quantidade: 39,0000	Vi. Unit.: 1,34			Vi. Total: 52,26	
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO				SV	100,0000	3,30			330,00	
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA				SV	299,0000	1,27			379,73	
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES				SV	100,0000	2,75			275,00	
5 - EXAME DE TGO				SV	108,0000	1,57			169,56	
6 - EXAME DE TGP				SV	105,0000	1,57			164,85	
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				SV	150,0000	7,29			1.093,50	
13135/001-2013	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	2.055,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13135/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.055,81			Vi. Total: 2.055,81	
13139/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.422,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13139/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.422,00			Vi. Total: 1.422,00	
13140/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13140/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.980,00			Vi. Total: 1.980,00	
13484/000-2013	RP	6997/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13484/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 110,00			Vi. Total: 110,00	
13512/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	94,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13512/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 94,20			Vi. Total: 94,20	
13631/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	42,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13631/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 42,60			Vi. Total: 42,60	
13632/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	42,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13632/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 42,60			Vi. Total: 42,60	
13633/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13633/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,00			Vi. Total: 71,00	
13634/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13634/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,00			Vi. Total: 71,00	



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 20/03/2014 ATÉ 20/03/2014

Página: 24/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13635/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	71,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13635/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71,00		VI.Total:	71,00
13636/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	28,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13636/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,40		VI.Total:	28,40
13723/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	8.715,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13723/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.715,73		VI.Total:	8.715,73
13745/003-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	49.693,41	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13745/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		81.018,83	VI.Total:	28.108,70
2 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 13745/2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 E 02 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV	0,3300			65.854,34		21.584,71
13754/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	26,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13754/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	26,71		VI.Total:	26,71
13755/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	101,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13755/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	101,11		VI.Total:	101,11
13772/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	6.124,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13772/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.124,50		VI.Total:	6.124,50
13813/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13813/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.590,00		VI.Total:	4.590,00
14464/002-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	80.051,79	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2013 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:		381.352,76	VI.Total:	80.051,79

REGISTRO, 26 de Março 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