



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 21/01/2014 ATÉ 21/01/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 21/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/011-2013	RP		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	167,50	167,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 15/11-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	167,50		VI. Total:	167,50
20/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.225,59	3.225,59	3.225,59
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	3.225,59		VI. Total:	3.225,59
41/001-2014	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	2.743,96	2.743,96	2.743,96
Item: 1 - REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	2.743,96		VI. Total:	2.743,96
77/002-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. JANEIRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	290.000,00		VI. Total:	290.000,00
78/012-2013	RP	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	590,69	590,69
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 78/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	590,69		VI. Total:	590,69
79/157-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/157-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	68,79		VI. Total:	68,79
79/158-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,99
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 79/158-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	68,99		VI. Total:	68,99
80/021-2013	RP	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	11.026,19	11.026,19
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 80/21-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	11.026,19		VI. Total:	11.026,19
105/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.606,62	1.606,62	1.606,62
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.606,62		VI. Total:	1.606,62
106/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	9.973,39	9.973,39	9.973,39
Item: 1 - CONSUMO DE DE AGUA E ESGOTO EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	9.973,39		VI. Total:	9.973,39
120/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	38.979,75	38.979,75	38.979,75
Item: 1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2014 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	38.979,75		VI. Total:	38.979,75
382/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	106,00	106,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL) C/C 27.904-8 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	106,00		VI. Total:	106,00
383/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	4,00	4,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - LA) C/C 27.905-6 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	4,00		VI. Total:	4,00
389/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	83,45	0,00	83,45	83,45
Item: 1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - RECIBO.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	83,45		VI. Total:	83,45
390/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	238.323,18	0,00	238.323,18	238.323,18
Item: 1 - REPASSE DECENDIO REF. PERIODO DE 01/01 A 10/01/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	238.323,18		VI. Total:	238.323,18
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	280,00	0,00	0,00	0,00
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				Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	280,00		VI. Total:	280,00



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 21/01/2014 ATÉ 21/01/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - SEC. MUN. FINANÇAS										
392/000-2014	211410000		Outros/Não Aplicável	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	1.475,33	0,00	1.475,33	1.475,33
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONF CI Nº 04/2014 SMA - C/C 356-3 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.475,33		VI.Total:	1.475,33
393/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	283,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOMOCINETICA. LADO RODA - ALBARUS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	142,85		VI.Total:	142,85
	2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIÁRIO - MASTRA			Un.: UNI	Quantidade:	VI. Unit.:	134,25		VI.Total:	134,25
	3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC, PLACA DBA 9450 DE USO DA SEC. MUN. ASSIST, VALOR DO PEDIDO R\$ 915,26 - VALOR COM DESCONTO R\$ 283,73 - PREGÃO PRESENCIAL P/ 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 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,63		VI.Total:	6,63
394/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	314/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO L200 TRITON PLACAS EHE 7245 - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	105,81		VI.Total:	105,81
395/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	314/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	303,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULOS DO GABINETE SENDO: FOCUS PLACAS DBA 9466, FIAT UNO PLACAS DBA 9473 E KOMBI PLACAS DBA 9496 - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	101,00		VI.Total:	303,00
396/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	312/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	399,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DE AUTOMOVELESEGURO VEICULAR DO VEICULO FORD FOCUS PLACA DBA 9466 PELO PERIODO DE 3 MESES - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	399,97		VI.Total:	399,97
397/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	248,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	16,99		VI.Total:	16,99
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	17,40		VI.Total:	17,40
	3 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	71,00
	4 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	8,95		VI.Total:	8,95
	5 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	12,89		VI.Total:	12,89
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,75		VI.Total:	67,50
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			Un.: EMBAL	Quantidade:	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	4,20
	8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	3,54		VI.Total:	17,70
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	5,32		VI.Total:	15,96
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	5,32		VI.Total:	15,96
398/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	436,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador e buzina com instalação - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	436,00		VI.Total:	436,00
399/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CULTURA - CONTRATACIONES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
400/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	1.986,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO CRAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	993,20		VI.Total:	1.986,40



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 21/01/2014 ATÉ 21/01/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	1.986,40	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO CRAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	993,20	VI.Total:	1.986,40
401/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.500,00		VI.Total:	7.500,00
402/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
403/000-2014	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.500,00		VI.Total:	18.500,00
404/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.000,00		VI.Total:	15.000,00
405/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-468,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 376/0-2014 - DADOS INCORRETOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-468,75		VI.Total:	-468,75
406/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-729,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 377/0-2014 - DADOS INCORRETOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-729,52		VI.Total:	-729,52
407/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	20.000,00
408/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	19.863,46	0,00	19.863,46	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 75 NO VALOR DE R\$ 361.153,70 (EMPENHO Nº 13312 E 10841)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.863,46		VI.Total:	19.863,46
409/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	-1,09	-1,09	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 383/1-2014 - EMPENHADO A MAIOR			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,09		VI.Total:	-1,09
410/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	0,00	-1,39	-1,39	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 382/1-2014 - EMPENHADO A MAIOR			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,39		VI.Total:	-1,39
411/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS - COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	110,00
412/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 411/0-2014 - PEDIDO INCORRETO DA SECRETARIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-110,00		VI.Total:	-110,00
7024/005-2013	RP	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	227,90	227,90
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7024/5-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	227,90		VI.Total:	227,90
7025/001-2013	RP	3503/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	397,96	397,96
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7025/1-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	397,96		VI.Total:	397,96
9652/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	34,50	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - JURIDICO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	34,50
12282/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	439,29
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12282/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	439,29		VI.Total:	439,29
12418/000-2013	RP	6661/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	100,00



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 21/01/2014 ATÉ 21/01/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12418/0-2013				Un.:	Quantidade:		100,00		VI.Total:	100,00	
13128/000-2013	RP	5746/2013	Pregão Presencial	SIEMENS LTDA	44.013.159/0065-80	J	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13128/0-2013				Un.:	Quantidade:		300.000,00		VI.Total:	300.000,00	
13384/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	342,58	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13384/0-2013				Un.:	Quantidade:		342,58		VI.Total:	342,58	
13587/000-2013	RP	6629/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13587/0-2013				Un.:	Quantidade:		8.150,00		VI.Total:	8.150,00	
13588/000-2013	RP	6629/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13588/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.530,00		VI.Total:	4.530,00	
13590/000-2013	RP	6629/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13590/0-2013				Un.:	Quantidade:		10.700,00		VI.Total:	10.700,00	
13743/000-2013	RP	7540/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.279,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13743/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.279,00		VI.Total:	1.279,00	
13760/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	4.248,00	4.248,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13760/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.248,00		VI.Total:	4.248,00	
13763/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	214,00	214,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13763/0-2013				Un.:	Quantidade:		214,00		VI.Total:	214,00	
13779/001-2013	RP	6343/2013	Pregão Presencial	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	21.415,25	0,00	0,00	
Item: 1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.				Un.: SV	Quantidade:		0,5000		VI. Unit.:	2.059,60	VI.Total: 1.029,80
2 - Unidade Escolar: Creche Municipal Nosso teto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.				SV			1,0000		841,80	841,80	
3 - Unidade Escolar: Creche Municipal Maria Zilda G. Natel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV			1,0000		1.533,40	1.533,40	
4 - Unidade Escolar: Creche Municipal Novo Mundo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV			1,0000		2.408,80	2.408,80	
5 - Unidade Escolar: Creche Municipal Kiyoshi Seimaru. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV			1,0000		2.339,30	2.339,30	
6 - Unidade Escolar: EMEI Chapeuzinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias				SV			1,0000		1.640,60	1.640,60	



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
		4 - Unidade Escolar: EMEI Balãozinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			SV	1,0000	2.494,30		2.494,30
		5 - Unidade Escolar: EMEF Olga Clivatti Rodrigues. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.			SV	1,0000	2.113,70		2.113,70
		6 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			SV	0,5000	990,30		495,15
		7 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			SV	0,5000	1.946,80		973,40
		8 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			SV	0,5000	2.041,30		1.020,65
		9 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			SV	0,5000	1.355,90		677,95
13811/000-2013	RP	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.037,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13811/0-2013			Un.:	Quantidade:		2.037,60		VI.Total:	2.037,60
13817/000-2013	RP	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	120,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13817/0-2013			Un.:	Quantidade:		120,60		VI.Total:	120,60
14411/002-2013	RP	3752/2013 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	796,14
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14411/2-2013			Un.:	Quantidade:		796,14		VI.Total:	796,14
14411/003-2013	RP	3752/2013 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14411/3-2013			Un.:	Quantidade:		276,57		VI.Total:	276,57



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2