



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 23/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2014	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	0,00	616,82
Item:	1 - 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.:	616,82		VI.Total:	616,82
4/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	61,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	61,12		VI.Total:	61,12
4/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	80,28
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	80,28		VI.Total:	80,28
5/005-2014	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	67,40	0,00
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEEL DESTA GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
11/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	98,69
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,69		VI.Total:	98,69
16/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.979,57
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.:	2.979,57		VI.Total:	2.979,57
17/039-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	538,80
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.:	538,80		VI.Total:	538,80
17/040-2014	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	309,64	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.:	309,64		VI.Total:	309,64
18/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	282,48
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	282,48		VI.Total:	282,48
94/009-2014	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	891,13	891,13
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	891,13		VI.Total:	891,13
94/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	47,52
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	47,52		VI.Total:	47,52
98/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	105,50
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,50		VI.Total:	105,50
98/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	891,12
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	891,12		VI.Total:	891,12
107/005-2014	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	0,00	571,84
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:	VI. Unit.:	571,84		VI.Total:	571,84
108/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	75,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	75,56		VI.Total:	75,56
112/005-2014	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	0,00	7.101,15
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.101,15		VI.Total:	7.101,15



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
113/023-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.493,66	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.493,66		VI. Total:	1.493,66
115/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	295,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,84		VI. Total:	295,84
116/005-2014	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	0,00	406,93
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	406,93		VI. Total:	406,93
118/009-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	692,94
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	692,94		VI. Total:	692,94
130/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.322,57
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.322,57		VI. Total:	1.322,57
169/019-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	471,32
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	471,32		VI. Total:	471,32
169/021-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.159,73
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.159,73		VI. Total:	2.159,73
170/016-2014	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	1.786,58	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.786,58		VI. Total:	1.786,58
176/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	185,04
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	185,04		VI. Total:	185,04
251/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	83,56	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,56		VI. Total:	83,56
252/005-2014	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	0,00	138,75
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,75		VI. Total:	138,75
256/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	74,21
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	74,21		VI. Total:	74,21
258/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	214,96
Item:	1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	214,96		VI. Total:	214,96
327/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	138,82	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	69,4100	VI. Unit.:	2,00	VI. Total:	138,82
346/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	391,08	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO SIMEIRA PETROLEO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO -		Un.: LT	Quantidade:	195,5400	VI. Unit.:	2,00	VI. Total:	391,08



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 3/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
367/005-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	297,08	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EXERCÍCIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
			Un.: LT	Quantidade: 148,5400		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 297,08	
402/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,40		VI.Total: 67,40	
403/005-2014	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	891,13	891,13
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	891,13		VI.Total: 891,13	
480/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	24.059,90	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KM	Quantidade: 6.122,1100	VI. Unit.:	3,93		VI.Total: 24.059,90	
919/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	217,22	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLÉO - PARA USO DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
			Un.: LT	Quantidade: 108,6100		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 217,22	
1122/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	770/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	163,97	0,00
Item: 1 - TAXA DE DPVAT. Incluindo taxa de lacração - SEGURO EM GERAL - ESTIMATIVA REF. AO VEÍCULO NOVOS QUE SERÃO ADQUIRIDOS NO EX. 2014 - PAGTO DE TAXA DE LACARAÇÃO E DPVAT DO VEÍCULO RENAULT 0KM PLACA FRM 4136 - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,4100	VI. Unit.:	400,00		VI.Total: 163,97	
1142/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI.Total: 135,12	
1143/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	803,61
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	803,61		VI.Total: 803,61	
1425/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total: 2.400,00	
1936/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.082,71	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
			Un.: LT	Quantidade: 855,3200		VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 2.082,71	
2094/006-2014	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	0,00	4.904,94
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.904,94		VI.Total: 4.904,94	
2435/002-2014	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	0,00	244,62
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	244,62		VI.Total: 244,62	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 4/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2608/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	81,54
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,54		VI.Total:	81,54
2609/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	318,78
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	318,78		VI.Total:	318,78
2610/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	163,08
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	163,08		VI.Total:	163,08
2612/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	203,85
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	203,85		VI.Total:	203,85
2613/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	108,72
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	108,72		VI.Total:	108,72
2685/003-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	10.333,33	0,00
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.333,33		VI.Total:	10.333,33
3280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.142,59	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENÉRICO-ACHÉ/BIOSINTÉTICA			Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	1.459,20
	2 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - ROVAMICINA-SANOPI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	2,25		VI.Total:	683,39
3542/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	593,93	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARRINHA REBOQUE PLACA DBA 9493, DE USO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 79% - VALOR LIQ. R\$ 593,93 - 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 AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	296,97		VI.Total:	593,93
3658/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	285,39
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	285,39		VI.Total:	285,39
3659/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	298,98
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	298,98		VI.Total:	298,98
3758/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.855,31	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,87		VI.Total:	2.016,01
	2 - ETANOL HIDRATADO - PARA USO DOS CARROS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO - SIMEIRA PETRÓLEO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBIL. URBANA			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	839,30
3794/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	220,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	120,00



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 5/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3796/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	90,56	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: LT	Quantidade: 45,2800		VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	90,56
3920/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	78.863,36	0,00	0,00
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 - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS									
			Un.: KM	Quantidade: 30.806,0000		VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	78.863,36
4009/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	70.819,94	64.750,82
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	70.819,94	VI.Total:	70.819,94
4009/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	68.764,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214. Referente contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública. - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - REF AO MES DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9700		VI. Unit.:	70.819,94	VI.Total:	68.764,00
4435/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2557/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	1.016,60	0,00
Item: 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 5.980,0000		VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	1.016,60
4436/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2557/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	3.981,40	0,00
Item: 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.- TESTLINE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 23.420,0000		VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	3.981,40
4444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	183,00	0,00
Item: 1 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
			Un.: COMP	Quantidade: 3.000,0000		VI. Unit.:	0,06	VI.Total:	183,00
4534/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	41.919,02	41.919,02
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - REF. MÊS DE MAIO/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	41.919,02	VI.Total:	41.919,02
4584/022-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.327,54	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.:	34.599,00	VI.Total:	1.327,54
4584/023-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.438,16	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 0,0400		VI. Unit.:	34.571,15	VI.Total:	1.438,16
4588/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	421,50	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO									
			Un.: LT	Quantidade: 146,5600		VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	421,50
4589/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	595,04	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
			Un.: LT	Quantidade: 206,9000		VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	595,04



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 6/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4590/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.763,33	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 960,8200		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 2.763,33	
4591/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.398,60	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 1.877,1200		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 5.398,60	
4592/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.862,94	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 1.690,8700		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 4.862,94	
4593/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	555,07	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO D MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 193,0000		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 555,07	
4594/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.710,47	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 594,7400		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 1.710,47	
4595/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	681,96	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 237,1200		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 681,96	
4667/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	1.848,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMA DE FUTSAL 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 11,0000		Vi. Unit.: 168,00		Vi. Total: 1.848,00	
4677/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	23.669,09	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 8.229,8600		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 23.669,09	
5066/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	771,40	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO - REFERENTE A CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		Un.: LT	Quantidade: 268,2200		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 771,40	
5095/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.153,12	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 748,6500		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 2.153,12	
5111/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.034,42	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - ESTIMATIVA DE AQ. DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 1.402,7900		Vi. Unit.: 2,88		Vi. Total: 4.034,42	
5194/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	265,71	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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 7/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade: 92,3900		VI. Unit.: 2,88		VI.Total: 265,71	
5316/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	5.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO-SANDOZ - 2º TERMO ADITIVO DE 1,1322 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 30.000,0000		VI. Unit.: 0,18		VI.Total: 5.250,00	
5317/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	904,80	0,00	0,00
Item:	1 - HD SATA 500GB - SEAGATE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 168,00		VI.Total: 840,00	
	2 - MOUSE OPTICO - USB - PISC - 2º TERMO ADITIVO DE 3,6071% - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA USO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 6,48		VI.Total: 64,80	
5318/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	2.787,36	0,00	0,00
Item:	1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 38		Un.: UN	Quantidade: 18,0000		VI. Unit.: 28,20		VI.Total: 507,60	
	2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 40		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 28,20		VI.Total: 84,60	
	3 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 42		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 28,20		VI.Total: 423,00	
	4 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer conforto - Tamanho 44		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 28,20		VI.Total: 423,00	
	5 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 36,96		VI.Total: 73,92	
	6 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		Un.: PAR	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 36,96		VI.Total: 295,68	
	7 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37		Un.: PAR	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 36,96		VI.Total: 369,60	
	8 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 39		Un.: PAR	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 36,96		VI.Total: 147,84	
	9 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38		Un.: PAR	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 38,51		VI.Total: 154,04	
	10 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39		Un.: PAR	Quantidade: 6,0000		VI. Unit.: 38,51		VI.Total: 231,06	
	11 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - 3º TERMO ADITIVO DE 4,5030% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PAR	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 38,51		VI.Total: 77,02	
5319/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	231,20	0,00	0,00
Item:	1 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO DE 0,7182% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: BLC	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 5,78		VI.Total: 231,20	
5320/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	597,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI		Un.: COMP	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 0,29		VI.Total: 289,00	
	2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 2º TERMO ADITIVO DE 2,8426% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 7.000,0000		VI. Unit.: 0,04		VI.Total: 308,00	
5321/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	2.136,36	0,00	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO - ACHÉ/BIOSONTETICA - 3º TERMO ADITIVO DE 0,4607 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 18.740,0000		VI. Unit.: 0,11		VI.Total: 2.136,36	
5324/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	1.272,00	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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 8/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2156% - C/C 255-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA/SAÚDE BUCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,272,00	VI. Total:	1,272,00
5734/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	3,162,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - 1º TERMO ADITIVO DE 16,9090% - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	18,600,0000	VI. Unit.:	0,17	VI. Total:	3,162,00
5747/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014	Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	-6,069,12	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4009/1-2014 - MOTIVO: MEDIÇÃO A MAIOR QUE NOTA FISCAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-6,069,12	VI. Total:	-6,069,12
5967/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2557/2013	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	-3,40	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4436/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-3,40	VI. Total:	-3,40
5968/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2557/2013	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	-13,60	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4435/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-13,60	VI. Total:	-13,60
5969/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	-12,20	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4444/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-12,20	VI. Total:	-12,20
6007/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4134/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	166,71	0,00	0,00	
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O CAMINHÃO FORD 0KM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	SV	Quantidade:	0,7600	VI. Unit.:	220,00	VI. Total:	166,71
6029/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-2,28	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3280/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2,28	VI. Total:	-2,28
6082/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	475,65	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	475,65	VI. Total:	475,65
6160/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5261/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	99,03	
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:		Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	99,03
6161/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5262/2014	Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	0,00	99,03	
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 04/06/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:		Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	99,03
6162/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5266/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	0,00	66,02	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE BALÉ FOLCLORICO DO ABAÇÁI, QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA. SAÍDA DIA 23/04/2014 AS 4:30HS/RETORNO DIA 24/04/2014 AS 5:30HS - CULTURA			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
6163/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5267/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI/SP, PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE - DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
6164/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	5268/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO FESTIVAL DA AMIZADE. DIA 18/05/2014 SAÍDAS AS 07:00HS/RETORNO AS 19:00HS - CULTURA			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
6247/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	2,808,86	0,00	
Item:	1 - CAPO DIANTEIRO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	826,26	VI. Total:	826,26
	2 - FAROL DIANTEIRO				UN		1,0000	433,20		433,20	
	3 - PARA CHOQUE DIANTEIRO				UN		1,0000	527,94		527,94	
	4 - FAROL DE MILHA ESQ				UN		1,0000	113,07		113,07	



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
	5 - FAROL DE MILHA DIR		UN	1,0000		113,07			113,07
	6 - ALMA DO PARA CHOQUE		UN	1,0000		226,03			226,03
	7 - GRADE DIANTEIRO		UN	1,0000		299,75			299,75
	8 - SIMBOLO DA GM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE REGISTRO - ACERTO CONTABIL (DR - ACERTO VINDO DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO) - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		269,53			269,53
6297/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.070,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 18,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 900,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	2,0000		60,00		120,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,0000		50,00		50,00	
6297/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		Un.: SV	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 1.250,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	10,0000		50,00		500,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	5,0000		60,00		300,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	11,0000		50,00		550,00	
6471/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	81,84	0,00
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 11,20	
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		CX	10,0000		1,12		11,20	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 MM X 11 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		CX	10,0000		1,12		11,20	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 MM X 12 MM - CX CONTENDO 50 UN - FIXPAPER		CX	10,0000		1,12		11,20	
	5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PCT C/ 5 UN - MEGA LIFE - PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2013 - PROCESSO Nº 2364/2013 - DESPESA DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF AO EMP Nº 12082/2013		PCTE	2,0000		18,52		37,04	
6472/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	1.844,44	1.844,44
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 797 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.844,44		VI.Total: 1.844,44	
6473/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	2.858,44	2.858,44
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 794 NO VALOR DE R\$ 64.750,82 (EMP. 4009/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.858,44		VI.Total: 2.858,44	
6476/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	252,62	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 210 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 480/6)		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 252,62		VI.Total: 252,62	
6487/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,02	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 0,02		VI.Total: 0,02	
6488/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas: Termo de Referência Anexo I do Edital - 1º TERMO ADITIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 600,00		VI.Total: 600,00	
6489/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - AMORTECEDOR - COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. A DIF. DE VALO POR DIZIMA PERIODICA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 0,01		VI.Total: 0,01	
6490/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	2.984,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas: planejamento, finanças, orçamento, contabilidade, licitações e contratos e patrimônio, conforme Termo de referência anexo I do edital. - parte do 1º Termo Aditivo - Secretaria Municipal de		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.984,00		VI.Total: 2.984,00	



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 10/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Administração									
6491/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	-253.548,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2407/0-2014 - Motivo: Saúde solicitou acerto contábil.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-253.548,02		-253.548,02	
6492/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	-78.881,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2401/0-2014 - Motivo: Saúde solicitou acerto contábil.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-78.881,98		-78.881,98	
6493/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	1.062,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 3º TERMO ADITIVO DE 7,1826% - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				5,0000		212,43		1.062,15	
6494/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	5482/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	139,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO PARA TELEFONE 2 - PARES CINZA			Un.: RL	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000		27,00		54,00	
2 - TAMPAS PARA CONDULETES 3/4			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				22,0000		2,98		65,56	
3 - PASSA FIO COM 20M COM ALMA DE AÇO - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		19,80		19,80	
6495/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	5482/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				100,0000		0,50		50,00	
6496/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5476/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VITRO DE 1,20X0,80 EM VIDRO TEMPERADO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2,0000		350,00		700,00	
2 - VITRO DE CORRER DE 1,00X1,00 EM VIDRO 8M TEMPERADO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		380,00		380,00	
3 - TRILHO PARA PORTA DE CORRER			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		280,00		280,00	
4 - VITRO DE CORRER DE 0,40X4,70 EM VIDRO 8MM TEMPERADO - PARA USO NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		200,00		200,00	
6497/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	26.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				13,7300		1.632,00		22.400,00	
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				9,7200		432,00		4.200,00	
6498/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,7200		1.631,99		2.800,00	
6499/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro -			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,4300		1.631,99		5.600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 11 / 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
6500/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00
6501/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00
6502/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00
						480,00			14.000,00
6503/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	480,00		Vi.Total:	3.500,00
6504/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	480,00		Vi.Total:	10.500,00
6505/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00
6506/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00
6507/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE									
			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.631,99		Vi.Total:	2.800,00



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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 13 / 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - PÁ DE BICO 45CM - SEM CABO			UN	6,0000		23,00			138,00
	3 - PICARETA AVIÃO - SEM CABO			UN	1,0000		20,00			20,00
	4 - PICARETA CHIBANCA - SEM CABO			UN	1,0000		20,00			20,00
	5 - ENXADÃO LARGO - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			UN	6,0000		14,00			84,00
6515/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	5525/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACACO HIDRAULICO GARRAFA - 2 TONELADAS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi. Total:	90,00
6516/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PULVERIZADOR COSTAL AGRICOLA - 20 LITROS - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	130,00		Vi. Total:	130,00
6517/000-2014	09.00.20.601.4.4.90.52.01	5525/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	765,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MORSAS DE BANCADA Nº4			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	115,00		Vi. Total:	115,00
	2 - MOTO ESMERIL POTENCIA DE 360WATTS - 110VOLTS			UN	1,0000		110,00			110,00
	3 - COMPRESSOR DE AR - 2HP - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			UN	1,0000		540,00			540,00
6518/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	5658/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNICÍPIO DE SOROCABA	46.634.044/0001-74	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO JOGOS ABERTOS. Modalidades: natação masculino/feminino, bocha masculino, capoeira masculino/feminino, ciclismo masculino/feminino, damas misto, futebol masculino/feminino, futsal masculino/feminino, handebol masculino/feminino, judo masculino/feminino, taekwondo masculino/feminino, tenis de mesa masculino/feminino, voley de praia feminino e xadrez masculino/feminino - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 58º JOGOS REGIONAIS DE 2014 NA CIDADE DE SOROCABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.:	40,00		Vi. Total:	880,00
6519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5685/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6050/2014 - PEDIDO Nº 3350 - BRUNO ZANELLA MUNIZ ME - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	0,01		Vi. Total:	0,01
6520/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014	Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	475,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA: DESCARPACK - A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1.900,0000	Vi. Unit.:	0,25		Vi. Total:	475,00
6521/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.835,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: Aparelho em comodato - Marca Apple - iPhone 5 16 GB			Un.: MÊS	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	304,80		Vi. Total:	3.048,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: Aparelho em comodato - Marca Samsung A847 - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			MÊS	10,0000		78,75			787,50
6522/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	649,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente 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, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013. - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	649,98		Vi. Total:	649,98
6523/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	13.999,98	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 23/06/2014 ATÉ 23/06/2014

Página: 14/ 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de Habilitação e Proposta, Homologação, Extrato de Contratos e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013. - Parte do 2º TA ao contrato 073/2013 a ser pago através da c/c 361-0 C.E.F. Educação 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.999,98		VI.Total:	13.999,98
6524/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	9.182,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Sistema de filtro automático de fibra de vidro para remoção de elemento sólido. PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DTMRF DESTA SME, BEM COMO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DO CAPINZAL. - C/C 14284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.182,02		VI.Total:	9.182,02
6525/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	3.464,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Prestação de serviços de instalação. (Referente Filtro de Água e Bomba dosadora)		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 223,29		VI.Total:	223,29
	2 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.		SV		1,0000	344,81			344,81
	3 - Realização de coleta para, análise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo.		SV		1,0000	2.896,09			2.896,09
	Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos à saúde. Encaminhamento à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento à legislação vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. Elaboração de estatística descritiva dos valores dos parâmetros de qualidade detectados nos monitoramentos, seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DTMRF DESTA SME, BEM COMO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DO CAPINZAL. - C/C 14284-0 B.B. SAL. EDUC. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
6526/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL. C/C 624028-1 C.E.F. PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	600,00
6527/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL. C/C 624028-1 C.E.F. PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 175,00		VI.Total:	175,00
6528/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	8.082,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 84,00		VI.Total:	252,00
	2 - BANCO DE WELLS - SANNY		UN		1,0000	1.400,00			1.400,00
	3 - EQUIPAMENTO SEQUENCIAL PARA DRENAGEM LINFÁTICA - MEMBROS INFERIORES - DOCTOR LIFE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F. PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000	6.430,00			6.430,00
6529/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANDADOR DE ALUMINIO - DOBRAVEL - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA. C/C 624077-0 C.E.F. PROPOSTA - 456858720001120-01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 125,00		VI.Total:	750,00
13840/000-2013	RP	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.657,72	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13840/0-2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.657,72		VI.Total:	2.657,72



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

REGISTRO, 26 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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