



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

Data de Lançamento: 24/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	302/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA					2,0000		6,70			13,40
30/018-2013	RP	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.480,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 30/18-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.480,13		VI. Total:	1.480,13
31/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	303/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA PERUIBE LEVAR DEPENDENTES QUIMICOS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO - SAÍDA 06/01/2014 AS 06:00 COM RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA					2,0000		6,70			13,40
31/057-2013	RP	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.520,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 31/57-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.520,10		VI. Total:	5.520,10
32/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	304/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL					2,0000		6,70			13,40
33/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	305/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE PARA VIAGEM - VIAGEM PARA CURITIBA EM VISITA A CLINICA DE REABILITAÇÃO - SAÍDA 09/01/2014 AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - ASSISTENCIA SOCIAL					2,0000		6,70			13,40
34/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	306/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM P/ SALTO DE PIRAPORA/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 16/01/2014 COM SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - ASSISTENCIA SOCIAL					1,0000		33,01			33,01
35/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	282/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	93,51	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - DIAS 10 E 11/12/2013 - SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 21:10 / SAÍDA 06:00 E RETORNO AS 15:40 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	93,51
36/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	281/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 05/12/2103 AS 08:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
39/014-2013	RP	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	235,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 39/14-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	235,94		VI. Total:	235,94
42/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	387,20	387,20	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	387,20		VI. Total:	387,20
44/012-2013	RP	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.436,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 44/12-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.436,60		VI. Total:	1.436,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
45/014-2013	RP	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	122,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 45/14-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	122,70		Vi. Total:	122,70
75/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	280,53	0,00
Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - RELATORIO DAS CIDADES, IDA E VOLTA ANEXADO AO EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	280,53		Vi. Total:	280,53
76/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	193/2014	Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	0,00	0,00	205,37	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	174,20		Vi. Total:	174,20
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - 4ª VARA CÍVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - SAÍDA: 20/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 21/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	31,17
124/036-2013	RP	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	9.306,87
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 124/36-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.306,87		Vi. Total:	9.306,87
149/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.800,00		Vi. Total:	2.800,00
151/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	6297/2013	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	863,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGR.				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	863,00		Vi. Total:	863,00
152/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	221,26		Vi. Total:	1.912,87
153/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.650,00		Vi. Total:	1.650,00
173/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	192/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	441,91	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	174,20		Vi. Total:	348,40
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS - TC 24460/26/11, TC 1864/126/13 E TC 00362/01/09 - SAÍDA: 08/01/2014 AS 17:00 E RETORNO 10/01/2014 AS 11:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	93,51
179/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	510,00		Vi. Total:	510,00
180/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	510,00		Vi. Total:	510,00
181/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	562,66	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	562,66		Vi. Total:	562,66
182/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.568,13		Vi. Total:	1.568,13
183/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.170,83		Vi. Total:	1.170,83
185/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Exercício: 2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.080,00	<i>VI.Total:</i>	4.080,00
186/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.080,00	<i>VI.Total:</i>	4.080,00
187/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	5.000,00	<i>VI.Total:</i>	5.000,00
188/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.229,35	<i>VI.Total:</i>	2.229,35
189/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.371,00	<i>VI.Total:</i>	2.371,00
190/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	510,00	<i>VI.Total:</i>	510,00
191/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	510,00	<i>VI.Total:</i>	510,00
192/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.090,57	<i>VI.Total:</i>	2.090,57
194/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	956,44	956,44	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	956,44	<i>VI.Total:</i>	956,44
197/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	692,83	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	692,83	<i>VI.Total:</i>	692,83
198/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6.000,00	<i>VI.Total:</i>	6.000,00
199/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.000,00	<i>VI.Total:</i>	2.000,00
200/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.670,09	<i>VI.Total:</i>	1.670,09
201/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF		<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>	25,0000	<i>VI. Unit.:</i>	221,94	<i>VI.Total:</i>	5.548,50
202/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	0,5000	<i>VI. Unit.:</i>	2.446,90	<i>VI.Total:</i>	1.223,45



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
203/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI. Total:	1.223,45
204/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI. Total:	2.565,20
205/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	552,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,00	VI. Total:	552,00
206/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.353,30	VI. Total:	1.353,30
207/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
209/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI. Total:	1.310,00
211/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI. Total:	463,50
212/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.686,37	1.686,37	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.686,37	VI. Total:	1.686,37
216/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI. Total:	2.250,00
217/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI. Total:	2.250,00
218/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI. Total:	2.250,00
324/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	-0,01	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13529/0-2013 - MOTIVO EMPRESA EMITIU A NOTA COM VALOR MENOR DE 0,01			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI. Total:	-0,01
447/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 103/0-2014 - COD. APLIC. INCORRETO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4.500,00	VI. Total:	-4.500,00
448/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.500,00	VI. Total:	4.500,00
449/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	882.685,09	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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL PERIODO DE 11 A 20/01/2014										
450/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	3.662,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP Nº 14465/1/2013 - NF Nº 33 DE 16/01/2014 DA EMPRESA CELENGE CONSTRUÇÕES										
451/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	9.825,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. Nº 14464/1/2013 - NF Nº 32 DE 16/01/2014 DA EMPRESA CELENGE CONSTRUÇÕES										
452/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.823,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK										
				Un.: UN	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 0,32	VI. Total:	3,20
2 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA				PCTE			1,0000	51,54		51,54
3 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G - RED BOR				PCTE			1,0000	10,95		10,95
4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE				CX			15,0000	90,00		1.350,00
5 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				CX			3,0000	15,40		46,20
6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				CX			2,0000	15,40		30,80
7 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR				UN			5,0000	5,10		25,50
8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS				UN			3,0000	3,20		9,60
9 - PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMET				UN			2,0000	7,59		15,18
10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU				UN			5,0000	6,40		32,00
11 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO				KIT			2,0000	33,98		67,96
12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA				EMBAL			3,0000	19,15		57,45
13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY				CX			1,0000	27,91		27,91
14 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR				EMBAL			1,0000	4,27		4,27
15 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS				CX			2,0000	12,13		24,26
16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE				EMBAL			2,0000	8,60		17,20
17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART				EMBAL			1,0000	16,59		16,59
18 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN				TB			1,0000	28,10		28,10
19 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE				EMBAL			3,0000	1,71		5,13
453/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK - MULTILASER - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - ASSIST. SOCIAL										
454/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
455/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
456/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	567,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES										
				Un.: CX	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.: 35,88	VI. Total:	179,40



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
457/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	324,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	25,28		Vi. Total:	25,28
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	50,0000		1,12			56,00
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	20,0000		1,12			22,40
	4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR		CX	20,0000		1,89			37,80
	5 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS-POLIFIX		CX	1,0000		112,80			112,80
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE		PCTE	2,0000		18,52			37,04
	7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES- JUSSARA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		PCTE	5,0000		6,71			33,55
458/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	20.000,00
458/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.:		50,00	Vi. Total:	20.000,00
459/000-2014	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 - CREME HIDRATANTE - JOHNSONS SOFTLOTION		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	19,00		Vi. Total:	190,00
	2 - MASCARA DESCARTAVEL - DESCARPAK - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL		UN	25,0000		11,15			278,75
460/000-2014	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 - COTONETE - COM 75 UNIDADES - COTTON		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.:	1,60		Vi. Total:	32,00
	2 - CREME ESFOLIANTE PARA OS PES - NUTRILINE		UN	2,0000		14,75			29,50
	3 - CREME REMOVEDOR DE CUTICULAS - GRANADO		UN	20,0000		4,05			81,00
	4 - ESPATULA DE MADEIRA - SANTA CLARA		UN	13,0000		3,70			48,10
	5 - ESPONJA PARA MAQUIAGEM - SANTA CLARA		UN	70,0000		5,40			378,00
	6 - GEL POS DEPILAÇÃO - DEPIL BELLA		UN	5,0000		12,90			64,50
	7 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 5 - RANJINHA		CX	4,0000		3,81			15,24
	8 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 7 - DEPILART - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL		CX	4,0000		6,72			26,88
	9 - LOÇÃO PRE - DEPILATORIA		UN	6,0000		9,05			54,30
461/000-2014	16.00.08.244.4.4.90.52.01	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 - METALMIX - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	110,00		Vi. Total:	110,00
462/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.838,40	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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL DE FÉRIAS NOS DIAS 24,25,26,31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	DIÁRIO	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	806,40	VI.Total:	4.838,40
463/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	3.374,00	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - BARBANTE, AMARELO, Nº 4 1/2 - EURORAMA			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	16,20	VI.Total:	486,00
	2 - BARBANTE, ROXO, Nº 4 1/2 - EURORAMA			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	16,20	VI.Total:	486,00
	3 - EMBORRACHADO - AMARELO - RDJ			Un.:	MT	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	25,50	VI.Total:	510,00
	4 - EMBORRACHADO - ROXO - RDJ			Un.:	MT	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	25,50	VI.Total:	510,00
	5 - FELTRO - AMARELO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX			Un.:	MT	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	20,80	VI.Total:	416,00
	6 - FELTRO - ROXO COM ESTAMPA DE FLORES - ESTILOTEX			Un.:	MT	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	20,80	VI.Total:	416,00
	7 - PANO DE PRATO EM TECIDO LISO - BRANCO - SPI - AQ. DE COSMÉTICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL			Un.:	UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	2,75	VI.Total:	550,00
464/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	195,48	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SANY			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	0,74	VI.Total:	22,20
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	0,33	VI.Total:	1,98
	3 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q' LUSTRO			Un.:	PCTE	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,68	VI.Total:	0,68
	4 - SABÃO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	3,86	VI.Total:	38,60
	5 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFÁCIL			Un.:	FR	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	36,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			Un.:	FR	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	42,30
	7 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			Un.:	FR	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	1,09	VI.Total:	21,80
	8 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX			Un.:	EMBAL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,46	VI.Total:	9,46
	9 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.:	PCTE	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	22,46	VI.Total:	22,46
465/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	474,60	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO			Un.:	FR	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	25,50
	2 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.:	FD	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	29,94	VI.Total:	449,10
466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	8,70	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.:	KG	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	4,35	VI.Total:	8,70
467/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	19,80	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - VASSOURA DE PIÁÇA, BASE PLÁSTICA - UTILPAULISTA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	6,60	VI.Total:	19,80
468/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇÕES LTDA	08.251.905/0001-46	J	193,40	0,00	0,00	0,00		
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - AQ. FUTURAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE			Un.:	KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	9,67	VI.Total:	193,40
469/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,20	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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE									
470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	85,20	0,00	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 8,0000 VI. Unit.: 6,40 VI. Total: 51,20									
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP 2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR 3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE									
471/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	66,70	0,00	0,00	0,00
Un.: EMBAL Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 17,26 VI. Total: 51,78 Un.: CX Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 5,57 VI. Total: 16,71 Un.: CX Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 5,57 VI. Total: 16,71									
Item: 1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP 2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE									
472/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	133,00	0,00	0,00	0,00
Un.: PCTE Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 23,50 VI. Total: 23,50 Un.: PCTE Quantidade: 12,0000 VI. Unit.: 3,60 VI. Total: 43,20									
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO 2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO 3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA 4 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE									
473/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	63,85	0,00	0,00	0,00
Un.: CX Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 30,13 VI. Total: 30,13 Un.: FR Quantidade: 12,0000 VI. Unit.: 2,81 VI. Total: 33,72									
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE 2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WOKER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE									
474/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	4.626,50	0,00	0,00	0,00
Un.: LT Quantidade: 1.900,0000 VI. Unit.: 2,44 VI. Total: 4.626,50									
Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
475/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	257,34	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 128,67 VI. Total: 257,34									
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO - TURBO GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX DE USO DESTA SECRETARIA - UTILIZAR O DESCONTO DE 65,5%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 257,34 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
476/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.900,00 VI. Total: 4.900,00									
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte eletrica, suspensão, freio e injeção eletronica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
477/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	72,60	0,00	0,00	0,00
Un.: RL Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 3,63 VI. Total: 72,60									
Item: 1 - ARAME GALVANIZADO - BWG - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - C/C 28.512-9 BB - FUNSSOL									
478/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	896,89	0,00	0,00	0,00
Un.: DIÁRI Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 896,89 VI. Total: 896,89									
Item: 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA LANÇAMENTO DA OBRA DO BLOCO D1 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA									



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - GABINETE									
479/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	150.667,35	0,00	0,00	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 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KM	Quantidade: 38.337,7400	Vi. Unit.: 3,93			Vi. Total: 150.667,35	
480/000-2014	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	4.215.108,50	0,00	0,00	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: 1.072.546,5000	Vi. Unit.: 3,93			Vi. Total: 4.215.108,50	
481/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	437.707,96	0,00	0,00	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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KM	Quantidade: 111.376,0500	Vi. Unit.: 3,93			Vi. Total: 437.707,96	
1386/009-2013	RP	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	26.554,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1386/9-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 26.554,74			Vi. Total: 26.554,74	
5682/007-2013	RP	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.280,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5682/7-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.280,73			Vi. Total: 5.280,73	
5973/001-2013	RP	2993/2013 Outros/Não Aplicável	F.D MELCHER CONFECCOES	09.224.301/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5973/1-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 920,00			Vi. Total: 920,00	
6501/001-2013	RP	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6501/1-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,56			Vi. Total: 101,56	
6502/001-2013	RP	23/2013 Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6502/1-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 101,56			Vi. Total: 101,56	
6948/006-2013	RP	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.976,48
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6948/6-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.976,48			Vi. Total: 3.976,48	
7886/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7886/0-2013 - GAS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 39,94		Vi. Total: 79,88		
7887/001-2013	RP	1724/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	159,76	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7887/0-2013 - GÁS - P13 KG ZONA URBANA - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 39,94		Vi. Total: 159,76		
8848/002-2013	RP	4034/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.607,37
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 8848/2-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.607,37			Vi. Total: 4.607,37	
8850/006-2013	RP	4032/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.134,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 8850/6-2013									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.134,92			Vi. Total: 2.134,92	



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8850/007-2013	RP	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.436,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 8850/7-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.436,04		Vi. Total:	1.436,04
9138/000-2013	RP	4161/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9138/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	220,00		Vi. Total:	220,00
9854/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	413,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9854/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	413,40		Vi. Total:	413,40
10067/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.253,76
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10067/3-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.253,76		Vi. Total:	6.253,76
10075/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,77
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10075/3-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.196,77		Vi. Total:	3.196,77
10763/006-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	933,61	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/6-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	933,61		Vi. Total:	933,61
10837/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	340,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10837/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	340,47		Vi. Total:	340,47
11020/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.112,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11020/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.112,35		Vi. Total:	1.112,35
11023/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	8.651,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11023/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.651,70		Vi. Total:	8.651,70
11027/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	829,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11027/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	829,11		Vi. Total:	829,11
11227/002-2013	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	36,26	36,26	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:		36,26	Vi. Total:	36,26
11261/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11261/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.500,00		Vi. Total:	4.500,00
11342/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11342/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.840,00		Vi. Total:	3.840,00
11346/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.110,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11346/3-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.110,74		Vi. Total:	5.110,74
11374/002-2013	RP	5277/2013	Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	0,00	0,00	0,00	558,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11374/2-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	558,00		Vi. Total:	558,00
11381/001-2013	RP	5277/2013	Dispensa	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	499,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11381/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	499,00		Vi. Total:	499,00
11422/000-2013	RP	4637/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.148,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11422/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.148,90		Vi. Total:	4.148,90



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11425/000-2013	RP	4637/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	698,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11425/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	698,00		VI. Total:	698,00
11511/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	2.490,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11511/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.490,80		VI. Total:	2.490,80
11513/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11513/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	510,00		VI. Total:	510,00
11519/002-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11519/2-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	144,00		VI. Total:	144,00
11521/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.891,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11521/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.891,20		VI. Total:	1.891,20
11522/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11522/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	10,00		VI. Total:	10,00
11810/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	182,35	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11810/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	182,35		VI. Total:	182,35
11860/000-2013	RP	6133/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11860/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	127,60		VI. Total:	127,60
12219/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12219/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	210,00		VI. Total:	210,00
12264/001-2013	RP	6575/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.496,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12264/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	3.496,49		VI. Total:	3.496,49
12336/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	376,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12336/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	376,00		VI. Total:	376,00
12417/000-2013	RP	6423/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.142,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12417/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.142,40		VI. Total:	1.142,40
12423/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	276,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12423/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	276,00		VI. Total:	276,00
12481/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	401,87	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12481/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	401,87		VI. Total:	401,87
12483/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	945,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12483/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	945,00		VI. Total:	945,00
12484/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.199,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12484/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.199,01		VI. Total:	2.199,01
12486/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	843,71
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12486/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	843,71		VI. Total:	843,71
12569/001-2013	RP		Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	2.688,00	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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 12/16

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 12569/1-2013				Un.:	Quantidade:		2.688,00		VI.Total:	2.688,00
12614/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.763,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12614/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.763,25		VI.Total:	4.763,25
12615/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	2.544,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12615/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.544,00		VI.Total:	2.544,00
12616/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	768,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12616/0-2013				Un.:	Quantidade:		768,00		VI.Total:	768,00
12617/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12617/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.350,00		VI.Total:	4.350,00
12635/001-2013	RP	6808/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	630,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12635/0-2013 - FOTOCOPIAS - P/USO NA UNIDADE PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E SUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:			0,07	VI.Total:	630,00
12636/000-2013	RP	6607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	34,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12636/0-2013				Un.:	Quantidade:		34,50		VI.Total:	34,50
13058/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.722,95
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13058/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.722,95		VI.Total:	3.722,95
13061/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.898,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13061/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.898,00		VI.Total:	1.898,00
13062/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.368,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13062/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.368,50		VI.Total:	1.368,50
13079/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.232,22
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13079/0-2013				Un.:	Quantidade:		5.232,22		VI.Total:	5.232,22
13082/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.252,05
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13082/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.252,05		VI.Total:	3.252,05
13110/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	415,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13110/1-2013				Un.:	Quantidade:		415,80		VI.Total:	415,80
13117/003-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.205,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13117/3-2013				Un.:	Quantidade:		4.205,50		VI.Total:	4.205,50
13127/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13127/0-2013				Un.:	Quantidade:		112,50		VI.Total:	112,50
13130/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	111,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13130/0-2013				Un.:	Quantidade:		111,00		VI.Total:	111,00
13201/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	908,95	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13201/0-2013				Un.:	Quantidade:		908,95		VI.Total:	908,95
13202/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	810,30	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13202/0-2013				Un.:	Quantidade:		810,30		VI.Total:	810,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13204/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.462,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13204/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.462,00		Vi. Total:	2.462,00
13205/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	8.340,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13205/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8.340,72		Vi. Total:	8.340,72
13207/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	7.296,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13207/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.296,00		Vi. Total:	7.296,00
13219/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	121,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13219/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	121,50		Vi. Total:	121,50
13220/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCETTO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	58,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13220/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	58,00		Vi. Total:	58,00
13227/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	436,77	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13227/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	436,77		Vi. Total:	436,77
13228/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	135,09	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13228/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	135,09		Vi. Total:	135,09
13229/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	239,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13229/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	239,60		Vi. Total:	239,60
13230/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	2.961,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13230/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.961,18		Vi. Total:	2.961,18
13231/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	196,10	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13231/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	196,10		Vi. Total:	196,10
13261/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.520,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13261/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.520,30		Vi. Total:	2.520,30
13262/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.577,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13262/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.577,24		Vi. Total:	3.577,24
13263/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.808,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13263/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.808,74		Vi. Total:	5.808,74
13264/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.635,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13264/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.635,18		Vi. Total:	3.635,18
13265/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	713,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13265/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	713,04		Vi. Total:	713,04
13266/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	61,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13266/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	61,38		Vi. Total:	61,38
13267/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	342,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13267/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	342,52		Vi. Total:	342,52



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13268/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	5.344,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13268/0-2013				Un.:	Quantidade:		5.344,80		VI.Total:	5.344,80
13269/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	518,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13269/0-2013				Un.:	Quantidade:		518,00		VI.Total:	518,00
13270/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	565,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13270/0-2013				Un.:	Quantidade:		565,34		VI.Total:	565,34
13345/000-2013	RP		Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	945,33	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13345/0-2013				Un.:	Quantidade:		945,33		VI.Total:	945,33
13347/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	758,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13347/0-2013				Un.:	Quantidade:		758,00		VI.Total:	758,00
13430/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	693,07
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13430/0-2013				Un.:	Quantidade:		693,07		VI.Total:	693,07
13474/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	3.700,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13474/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.700,00		VI.Total:	3.700,00
13482/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13482/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.650,00		VI.Total:	1.650,00
13529/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	623,51	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13529/0-2013				Un.:	Quantidade:		623,51		VI.Total:	623,51
13530/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	383,07	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13530/0-2013				Un.:	Quantidade:		383,07		VI.Total:	383,07
13534/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	8.016,10	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13534/0-2013				Un.:	Quantidade:		8.016,10		VI.Total:	8.016,10
13554/002-2013	RP	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	11.065,61
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13554/2-2013				Un.:	Quantidade:		11.065,61		VI.Total:	11.065,61
13570/000-2013	RP	7381/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	46,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13570/0-2013				Un.:	Quantidade:		46,60		VI.Total:	46,60
13578/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	88,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13578/0-2013				Un.:	Quantidade:		88,40		VI.Total:	88,40
13707/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.130,96
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13707/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.130,96		VI.Total:	3.130,96
13759/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.847,30	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13759/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.847,30		VI.Total:	2.847,30
13766/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	5.070,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13766/0-2013				Un.:	Quantidade:		5.070,00		VI.Total:	5.070,00
13821/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	2.160,00	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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 15/16

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 13821/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.160,00	Vi. Total:	2.160,00
13835/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	3.289,63	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13835/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.289,63	Vi. Total:	3.289,63
13843/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.568,37	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13843/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.568,37	Vi. Total:	1.568,37
13847/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	400,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13847/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	400,00	Vi. Total:	400,00
13848/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	1.986,57	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13848/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.986,57	Vi. Total:	1.986,57
14154/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	68,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14154/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	68,00	Vi. Total:	68,00
14155/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	550,90	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14155/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	550,90	Vi. Total:	550,90
14157/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14157/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
14162/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.460,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14162/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.460,00	Vi. Total:	1.460,00
14163/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	10.208,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14163/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10.208,00	Vi. Total:	10.208,00
14411/004-2013	RP	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	885,02	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14411/4-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	885,02	Vi. Total:	885,02
14531/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14531/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.137,78	Vi. Total:	1.137,78
14531/002-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14531/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.137,78	Vi. Total:	1.137,78
14531/003-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14531/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.137,78	Vi. Total:	1.137,78
14531/004-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14531/4-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.137,78	Vi. Total:	1.137,78
14531/005-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	866,88	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14531/5-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	866,88	Vi. Total:	866,88
14534/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.145,52	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.145,52	Vi. Total:	1.145,52
14534/002-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.137,78	Vi. Total:	1.137,78



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 24/01/2014 ATÉ 24/01/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14534/003-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/3-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14534/004-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.145,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/4-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.145,52		VI.Total:	1.145,52
14534/005-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.145,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.145,52		VI.Total:	1.145,52
14534/006-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	270,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14534/6-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	270,90		VI.Total:	270,90
14617/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.045,53
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14617/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.045,53		VI.Total:	2.045,53
14902/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	35.911,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14902/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	35.911,30		VI.Total:	35.911,30

REGISTRO, 6 de Fevereiro 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