



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 27/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.669,36	5.669,36	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.669,36	VI.Total:	5.669,36
10/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	500,00	500,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
17/010-2014	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	135,12	0,00
Item: 1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
20/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.084,68		VI.Total:	3.084,68
22/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	254,22
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,22		VI.Total:	254,22
22/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	248,92	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	248,92		VI.Total:	248,92
41/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.161,59	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.161,59		VI.Total:	1.161,59
41/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	248,91	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	248,91		VI.Total:	248,91
42/004-2014	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	0,00	0,00	254,23
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:	VI. Unit.:	254,23		VI.Total:	254,23
43/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	100,00
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 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
63/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	57.510,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	57.510,00		VI.Total:	57.510,00



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 2/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.084,68	VI. Total:	3.084,68
127/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	5.941,35
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.941,35		VI. Total:	5.941,35
137/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	14.310,00	0,00
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30ML - EUROFARMA			Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	4,98		VI. Total:	12.450,00
	2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBRARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: CAP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,93		VI. Total:	1.860,00
140/000-2014	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	9.420,00	0,00
Item:	1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX - HYPERMARCA S/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: BISN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,28		VI. Total:	9.420,00
144/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
149/002-2014	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	0,00	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
152/002-2014	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	0,00	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
153/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	0,00	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
168/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.518,30	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.518,30		VI. Total:	2.518,30
179/002-2014	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
180/002-2014	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
181/002-2014	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	0,00	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
182/002-2014	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	0,00	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



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/002-2014	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	0,00	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
186/002-2014	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	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 - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.080,00	VI. Total:	4.080,00
187/002-2014	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	0,00	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
188/002-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.229,35	VI. Total:	2.229,35
190/002-2014	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
191/002-2014	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
192/002-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.090,57	VI. Total:	2.090,57
194/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁ	042.308.688-04	F	0,00	956,44	0,00	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	956,44	VI. Total:	956,44
197/002-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	692,83	VI. Total:	692,83
199/002-2014	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	0,00	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
200/002-2014	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	0,00	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			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.670,09	VI. Total:	1.670,09
201/002-2014	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	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF			Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:	221,94	VI. Total:	5.548,50
204/002-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	2.565,20	VI. Total:	2.565,20
205/002-2014	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	0,00	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:		VI. Unit.:	552,00	VI. Total:	552,00
206/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 4/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						VI. Unit.:		VI. Total:	
207/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						VI. Unit.:		VI. Total:	
209/002-2014	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	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						VI. Unit.:		VI. Total:	
211/002-2014	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	0,00	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						VI. Unit.:		VI. Total:	
212/002-2014	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	0,00	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						VI. Unit.:		VI. Total:	
289/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS						VI. Unit.:		VI. Total:	
291/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.376,70	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						VI. Unit.:		VI. Total:	
302/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	2.016,00	0,00
	Item: 1 - JOGO DENTE CONCHA. 3 DENTRES CENTRAIS - 2 DENTES LATERAIS - 10 PARAFUSOS - 10 PORCAS - FORNAC - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RADON 406 E RETRO ESCAVADEIRA 406 BRAÇO ESTENDIDO - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R\$ 2016,00 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MESES - A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS						VI. Unit.:		VI. Total:	
303/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	1.399,45	0,00	0,00
	Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA						VI. Unit.:		VI. Total:	
311/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	1.002,21	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO						VI. Unit.:		VI. Total:	
318/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Item: 1 - PEDRA Nº 01 - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS						VI. Unit.:		VI. Total:	
320/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	8.100,00	0,00
	Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS						VI. Unit.:		VI. Total:	
321/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	49.968,00	0,00
	Item: 1 - Cascalho capa de rocha- JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS						VI. Unit.:		VI. Total:	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
329/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA SECRETARIA E TODAS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Un.: CX Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 90,00 VI.Total: 1.800,00										
330/001-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	83,50	0,00	
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 83,50 VI.Total: 83,50										
339/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	967,00	0,00	
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 9,67 VI.Total: 967,00										
341/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.793,50	0,00	
Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL Un.: KG Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 15,90 VI.Total: 477,00 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO Un.: KG Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 19,10 VI.Total: 286,50 3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: KG Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 10,30 VI.Total: 1.030,00										
342/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	964,80	0,00	
Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - DESTINADOS P/DIVS SECRETARIAS DA PREFEITURA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA DIVS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: UN Quantidade: 360,0000 VI. Unit.: 2,68 VI.Total: 964,80										
359/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	243/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	280,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA MARCA FIAT MODELO SIENA DE PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - SEC .MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 280,00 VI.Total: 280,00										
404/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.084,68	3.084,68	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.084,68 VI.Total: 3.084,68										
433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	647,33	0,00	
Item: 1 - FILTRO DE OLEO. COD-80937840 - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, DBA 2079, DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 647,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 64,73 VI.Total: 647,33										
435/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.106,40	0,00	
Item: 1 - Aquisição de: RADIADOR. DO INTERCOOLER Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.041,60 VI.Total: 1.041,60 2 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 2011/2012 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.106,40 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE Un.: JG Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 64,80 VI.Total: 64,80										
438/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.113,00	0,00	
Item: 1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. LADO DIREITO/LADO ESQUERDO MEIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.113,00 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 556,50 VI.Total: 1.113,00										



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
CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	694,26	0,00
Item: 1 - BUCHA DA BANDEJA									
			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.: 160,77		Vi. Total:	643,10
2 - ANEL DE VEDAÇÃO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 694,26 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
			UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 25,58		Vi. Total:	51,16
440/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	745,50	0,00
Item: 1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL- AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 745,50 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 745,50		Vi. Total:	745,50
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	0,00	20.000,00	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
466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	8,70	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE									
			Un.: KG	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 4,35		Vi. Total:	8,70
468/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	193,40	0,00
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS 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	0,00	0,00	51,20	0,00
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									
			Un.: KG	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.: 6,40		Vi. Total:	51,20
479/001-2014	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	0,00	17.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KM	Quantidade:	4.389,3100	Vi. Unit.: 3,93		Vi. Total:	17.250,00
480/001-2014	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	81.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: KM	Quantidade:	20.610,6800	Vi. Unit.: 3,93		Vi. Total:	81.000,00
516/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	224,00	0,00
Item: 1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR E USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMATICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 112,00		Vi. Total:	224,00
517/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	448,00	0,00
Item: 1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR DE USO DO CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR E USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMATICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE									
			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.: 112,00		Vi. Total:	448,00



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 - BB - F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
724/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	399/2014	Dispensa	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	57.920.910/0001-00	J	0,00	7.204,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO CAPO E 2 P/LAMAS - C/C 624027-3 CEF - SAUDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.204,00	VI.Total:	7.204,00
797/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
838/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	39.925,00	0,00	
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594			Un.:	KG	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	10,58	VI.Total:	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414			Un.:	KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	4.400,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414			Un.:	KG	Quantidade:	1.100,0000	VI. Unit.:	5,90	VI.Total:	6.490,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.:	KG	Quantidade:	1.050,0000	VI. Unit.:	7,50	VI.Total:	7.875,00
842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	162,88	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	79,88
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO A EJA - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	83,00
843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.146,40	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	747,00
844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.146,40	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	399,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	747,00
845/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.048,40	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	2.396,40
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	88,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	3.652,00
846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.855,96	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	34,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	1.357,96
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	498,00
847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.005,60	0,00	
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.:	UN	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	3.594,60
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	34,0000	VI. Unit.:	41,50	VI.Total:	1.411,00
942/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.119,12	0,00	
Item:	1 - FAROL DIAANTEIRO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	1.450,03	VI.Total:	2.900,05



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PALHETA DO LIMPADOR		UN	1,0000		93,27			93,27
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.119,12 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		125,79			125,79
1012/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 863,00		VI.Total: 863,00	863,00
1029/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	8.543,30	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,5200		VI. Unit.: 16.499,23		VI.Total: 8.543,30	8.543,30
1121/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	124,70	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 0,1800		VI. Unit.: 700,00		VI.Total: 124,70	124,70
1276/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	85,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 34,0000		VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 85,00	85,00
1277/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	4.250,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2.125,00		VI.Total: 4.250,00	4.250,00
1914/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	174,37
	Item: 1 - PARA USO DO VEICULO FIAT STRADA WORKING CD 0 KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,37			VI.Total: 174,37	174,37
1914/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	174,37
	Item: 1 - PARA O VEICULO FIAT MILLE ECONOMY 0KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,37			VI.Total: 174,37	174,37
1981/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	-0,02	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 439/0-2014 - AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -0,02			VI.Total: -0,02	-0,02
1982/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-18,60	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 137/0-2014 - MERCADORIA NÃO SERÁ ENTREGUE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -18,60			VI.Total: -18,60	-18,60
1983/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,01	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13381 DE 05/12/2013 - MOTIVO: DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - PREGÃO 61/2013 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,01			VI.Total: 0,01	0,01
2096/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	3.464,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.		Un.: DIÁRI	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 46,20			VI.Total: 2.772,00	2.772,00
	2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS- SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CARNAVAL. OBS.: REFERE-SE 20 BANHEIROS STANDART/DIA E 02 BANHEIROS PNE/DIA (28/02/2014 A 04/03/2014) - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE 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 CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 69,29			VI.Total: 692,88	692,88



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 9/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2097/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS					8,40		4.200,00	
	3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SCRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - CULTURA					10,0000		6.000,00	
						800,0000		12.800,00	
2098/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	7.820,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	2 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SCRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					1.180,00		5.900,00	
						300,0000		1.920,00	
2099/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.022,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO CARGO EM COMISSÃO - SR. NIVALDO ALVES DE MATOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						1,0000		1.022,37	
2100/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						200,00		200,00	
2101/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	30,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 1819,53 (EMPENHO Nº 11191/3)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						1,0000		30,02	
2102/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	181,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 183 NO VALOR DE R\$ 17.250,00 (EMPENHO Nº 479/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						1,0000		181,13	
2103/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	850,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 184 NO VALOR DE R\$ 81.000,00 (EMPENHO Nº 480/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						1,0000		850,50	
2104/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	831,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175 NO VALOR DE R\$ 7.556,82 (EMPENHO Nº 11142/3)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
						1,0000		831,25	
2105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	48.401,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Prestação de serviços de instalação. (Referente Filtro de Água e Bomba dosadora)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas					15,0000		223,29	
	3 - 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.					26,0000		746,28	
	4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo.					4,0000		344,81	
	Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente.					1,0000		2.896,09	
	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								



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 10/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>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.</p>									
			5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção	SV		2,000		2.913,90	5.827,80
			6 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação.	SV		5,000		348,05	1.740,25
			7 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros	SV		46,000		89,75	4.128,50
			8 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros	SV		6,000		349,67	2.098,02
			9 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros	SV		2,000		1.894,69	3.789,38
			10 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAIPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	SV		2,000		1.894,69	3.789,38
2106/000-2014	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	29.813,64	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - PURIFICADOR DE AGUA 10"	Un.: UN	Quantidade:	37,0000	Vi. Unit.: 149,70	Vi. Total:	5.538,90
			2 - FILTRO DE AGUA 20"	UN		10,0000	742,83		7.428,30
			3 - BOMBA DOSADORA	UN		5,0000	695,57		3.477,85
			4 - Refil de Filtração de 20	UN		22,0000	245,09		5.391,98
			5 - Hipoclorito de sódio	LT		1.500,0000	2,19		3.285,00
			6 - Refil de Purificação de 10 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAIPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	UN		63,0000	74,47		4.691,61
2107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	1647/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 3/4. 120Kg - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.100,00	Vi. Total:	1.100,00
2108/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1640/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	2.548,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de recondicionar a bomba injetora com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2.548,00	Vi. Total:	2.548,00
2109/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1642/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTORES LTDA	06.923.564/0001-82	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retifica do motor completo (bloco, cabeçote, virabrequim e bielas - MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.250,00	Vi. Total:	1.250,00
2110/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1678/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - FECHADURA ELETRICA - PARA INSTALAÇÃO NO PORTÃO DA CASA LAR - F.M. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 80,00	Vi. Total:	80,00
2111/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1511/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	1.752,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - BOBINA DE NYLON 312M	Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.: 182,00	Vi. Total:	546,00
			2 - PRATO GIRATORIO	UN		12,0000	12,00		144,00
			3 - CABEÇOTE FIO DE NYLON	UN		6,0000	49,00		294,00
			4 - LAMINA DE 3 PONTAS	UN		6,0000	49,00		294,00
			5 - LAMINA FACA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF -	UN		6,0000	79,00		474,00



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 11 / 17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
EDUCAÇÃO											
2112/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	767,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA PARA VAP - 30 METROS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 39,00		Vi. Total: 39,00	39,00	
	2 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520				UN	7,0000	17,98			125,86	
	3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530				UN	7,0000	17,98			125,86	
	4 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO				UN	7,0000	3,00			21,00	
	5 - VALVULA PIA AMERICANA				UN	7,0000	5,98			41,86	
	6 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 1/2				UN	60,0000	0,20			12,00	
	7 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 3/4				UN	60,0000	0,20			12,00	
	8 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 3/4 CRISTAL 130M				MT	130,0000	1,50			195,00	
	9 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 1/2 CRISTAL 130M - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				MT	130,0000	1,50			195,00	
2113/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	931,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 10MM. 10 METROS				Un.: RL	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 287,00		Vi. Total: 861,00	861,00	
	2 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				UN	7,0000	10,00			70,00	
2114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	824,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO PARA MOTOR 15W40				Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 11,60		Vi. Total: 232,00	232,00	
	2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				FRASC	40,0000	14,80			592,00	
2115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1382/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	725,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 38,03		Vi. Total: 38,03	38,03	
	2 - ELEMENTO FILTRO				UN	1,0000	64,15			64,15	
	3 - FILTRO Nº 21900751				UN	1,0000	279,64			279,64	
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057				UN	1,0000	43,12			43,12	
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058				UN	1,0000	68,91			68,91	
	6 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001068				UN	1,0000	17,05			17,05	
	7 - SUPORTE PEÇA Nº 370060740- REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				UN	1,0000	214,85			214,85	
2116/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1382/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON - MODELO RD 406 - CHASSIS 9AD406AAED0005333 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 800,00		Vi. Total: 800,00	800,00	
2117/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	31/2013	Pregão	Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO NA UP A - RECURSO ESTADUAL UP A - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 480,00		Vi. Total: 4.800,00	4.800,00	
2117/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	31/2013	Pregão	Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO NA UP A - RECURSO ESTADUAL UP A - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 480,00		Vi. Total: 4.800,00	4.800,00	
2118/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão	Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	2.624,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAINEL COMPLETO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.624,20		Vi. Total: 2.624,20	2.624,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 12/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	REFERÊNCIAS. COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.624,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								
2119/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	3.137,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA DESORDENS DESABSORATIVAS. - EMBALAGEM COM 60G.. HIDROLISADA OU SEMI HIDROLISADA, HIPERPROTEÍCA, HIPOLIPÍDICA (ATÉ 15%), COM GLUTAMINA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, ACONDICIONADA EM ENVELOPES HERMETICAMENTE FECHADOS. - ALITRA Q - ENVELOPE 76 G - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE BENEDITO MACIEL, USUÁRIO DA UBSC PELO PERÍODO DE 30 DIAS. REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULA ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 9,1200	VI. Unit.: 344,00	VI. Total:		3.137,28	
2120/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00	VI. Total:		3.840,00	
2120/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00	VI. Total:		3.840,00	
2121/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	4.038,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARMARIO EM MDF - DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS - PANDIN - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 673,00	VI. Total:		4.038,00	
2122/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	5.622,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 377,00	VI. Total:		2.262,00	
	2 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 560,00	VI. Total:		3.360,00	
2123/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 993,20	VI. Total:		993,20	
2123/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 993,20	VI. Total:		993,20	
2124/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	4.205,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10	VI. Total:		4.205,50	



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 13/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2124/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.205,50	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		Vi. Unit.:	841,10	Vi. Total:	4.205,50
2125/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	19.864,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 993,20		Vi. Total:	19.864,00
2125/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	19.864,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.:	993,20	Vi. Total:	19.864,00
2126/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	11.775,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.: 841,10		Vi. Total:	11.775,40
2126/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	11.775,40	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSO ESTADUAL UPA - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 14,0000		Vi. Unit.:	841,10	Vi. Total:	11.775,40
2127/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO 2 - GRAFITE EM PO - POP 3 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - HIGIBAN 4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - BRASILIT 5 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPÁ COM ROSCA - FORT LEVE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		Vi. Unit.: 7,90		Vi. Total:	79,00
			UN	5,0000		1,20		6,00	
			UN	5,0000		21,90		109,50	
			UN	4,0000		35,50		142,00	
			UN	1,0000		433,50		433,50	
2128/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1318 - VALOR DO EMPENHO MENOR QUE A PROPOSTA APRESENTADA PELO FORNECEDOR - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 200,00		Vi. Total:	200,00
2129/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1737/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA BRANDÃO OLIVEIRA	159.053.338-07	F	3.995,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000330-16.2013.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 3.995,00		Vi. Total:	3.995,00
2130/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1736/2014 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			Un.:	Quantidade: 4,0000		Vi. Unit.: 31,17		Vi. Total:	124,68
				4,0000		6,33		25,32	



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2131/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1735/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000		31,17		124,68	
					4,0000		6,33		25,32	
2132/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1734/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - LEVAR O MICRO ONIBUS DE PLACA EEF 7898 PARA INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2133/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1733/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE PARA 25 PROFESSORES PARA VISITA A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DIA 15/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 24:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1732/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA PARA VISITA AO ZOOLOGICO MUNICIPAL EM CURITIBA/PR NO DIA 28/11/2013, COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2135/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1731/2014	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - BUSCAR RELÓGIO DE PONTO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA REP RELÓGIOS EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		31,17		62,34	
					2,0000		6,33		12,66	
2136/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1741/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 25/02/2014, COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		6,70		13,40	
					2,0000		33,01		66,02	
2360/001-2013	RP	1316/2013	Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	207,20	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI.Total:		
					1,0000		207,20		207,20	
5680/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	213,78	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					106,8900		2,00		213,78	
5682/008-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.803,67	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					994,2100		2,82		2.803,67	
8966/001-2013	RP		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	5.547,78	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 8966/1-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		5.547,78		5.547,78	
9712/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.806,49	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 9712/0-2013 - GASOLINA ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					995,2100		2,82		2.806,49	
9800/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.051,84	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - ASSISTENCIA			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					525,9200		2,00		1.051,84	
9940/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.008,26	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - CORPO DE BOMBEIROS			Un.: LT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					712,1500		2,82		2.008,26	



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 27/02/2014 ATÉ 27/02/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10496/006-2013	RP	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	8.011,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10496/0-2013 - FRENTE DE TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		8.011,60		Vi. Total:	8.011,60
10763/007-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.014,56	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO, REF. 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade:		2,41		Vi. Total:	1.014,56
11019/001-2013	RP	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	3.060,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11019/0-2013 - OXIGENIO GASOSO - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: M3	Quantidade:		10,20		Vi. Total:	3.060,00
11306/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	39,94	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11306/1-2013				Un.:	Quantidade:		39,94		Vi. Total:	39,94
11343/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	10.759,85	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:		2,82		Vi. Total:	10.759,85
11346/004-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.215,95	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:		2,82		Vi. Total:	4.215,95
11349/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	225,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:		2,82		Vi. Total:	225,60
11485/000-2013	RP		Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	63,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11485/0-2013				Un.:	Quantidade:		63,60		Vi. Total:	63,60
12623/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12623/0-2013				Un.:	Quantidade:		128,00		Vi. Total:	128,00
13040/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13040/0-2013				Un.:	Quantidade:		128,00		Vi. Total:	128,00
13044/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13044/0-2013				Un.:	Quantidade:		128,00		Vi. Total:	128,00
13056/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.344,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.344,00		Vi. Total:	1.344,00
13206/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	2.501,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13206/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.501,00		Vi. Total:	2.501,00
13240/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.468,82	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA				Un.: LT	Quantidade:		2,82		Vi. Total:	4.468,82
13381/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	1.596,82	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13381/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.596,82		Vi. Total:	1.596,82
13650/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.534,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13650/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.534,80		Vi. Total:	2.534,80
13651/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	4.067,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13651/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.067,50		Vi. Total:	4.067,50



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	
13652/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	4.502,60	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13652/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.502,60	VI.Total:	4.502,60
13653/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	4.421,60	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13653/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.421,60	VI.Total:	4.421,60
13656/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.497,40	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13656/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.497,40	VI.Total:	1.497,40
13731/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	912,89	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	912,89	VI.Total:	912,89
13744/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13744/0-2013 - IMPRESSORA MULT. A LASER HP/LASERJET M1212 NF - UH 764E - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	2.000,00
13756/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	151,90	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13756/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	151,90	VI.Total:	151,90
13795/001-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13795/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	993,20	VI.Total:	993,20
13810/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	15.394,50	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13810/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15.394,50	VI.Total:	15.394,50
13846/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	2.759,83	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13846/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.759,83	VI.Total:	2.759,83
14083/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	134,80	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14083/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	134,80	VI.Total:	134,80
14201/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	4.275,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14201/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.275,00	VI.Total:	4.275,00

REGISTRO, 7 de Março de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2