



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 16/01/2014 ATÉ 16/01/2014

Página: 1/3

Data de Lançamento: 16/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
141/012-2013	RP	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	190,74	190,74	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 141/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	190,74		VI.Total:	190,74	
157/012-2013	RP	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 157/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00	
158/012-2013	RP	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 158/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00	
177/012-2013	RP	14/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 177/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.598,00		VI.Total:	1.598,00	
179/012-2013	RP	165/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	492,06	492,06	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 179/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	492,06		VI.Total:	492,06	
180/012-2013	RP	168/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.211,60	1.211,60	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 180/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.211,60		VI.Total:	1.211,60	
197/012-2013	RP	168/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	67,00	67,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 197/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,00		VI.Total:	67,00	
211/012-2013	RP	165/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	27,21	27,21	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 211/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	27,21		VI.Total:	27,21	
213/012-2013	RP	161/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	127,00	127,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 213/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,00		VI.Total:	127,00	
217/012-2013	RP	163/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	121,15	121,15	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 217/12-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121,15		VI.Total:	121,15	
355/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.342,44	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - GARGALO. DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL				Un.: UNI	Quantidade:	VI. Unit.:	116,21		VI.Total:	116,21	
2 - VEDAÇÃO. DO GARGALO DO TANQUE				UNI	2,0000		13,20			26,41	
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO TANQUE				UN	1,0000		108,57			108,57	
4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL				KIT	2,0000		63,88			127,76	
5 - PASTILHA DE FREIO - NAKATA				UN	1,0000		53,77			53,77	
6 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP				UN	1,0000		132,62			132,62	
7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP				UNI	1,0000		133,94			133,94	
8 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL				UN	2,0000		29,68			59,36	
9 - GUARDA PO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ORIGINAL				UNI	1,0000		34,14			34,14	
10 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL				UN	1,0000		99,03			99,03	
11 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - ORIGINAL				UN	2,0000		31,94			63,88	
12 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF				UN	2,0000		17,61			35,22	
13 - RETENTOR TRASEIRO - SKF				UN	2,0000		16,93			33,86	
14 - VIDRO DO PARABRISA - ORIGINAL				UNI	1,0000		292,76			292,76	
15 - Aquisição de: ROLAMENTO. EXT - SKF - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR DO PEDIDO R\$ 4272,95 - VALOR COM DESCONTO R\$ 1324,44 - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO				UN	2,0000		12,46				24,92



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 16/01/2014 ATÉ 16/01/2014

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
PRESENTE EDITAL POR 12 MEES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
356/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	150,60	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DOS CRAS, CCI E CREAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	PCTE	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	2,51	VI.Total:	150,60
1092/011-2013	RP	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	50,05	50,05	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1092/11-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,05	VI.Total:	50,05
1387/009-2013	RP	14/2012	Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	88,37	88,37	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1387/9-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	88,37	VI.Total:	88,37
3634/012-2013	RP	161/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.296,65	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3634/12-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.296,65	VI.Total:	2.296,65
4383/006-2013	RP	6408/2012	Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	905,00	905,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4383/6-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	905,00	VI.Total:	905,00
5739/008-2013	RP	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	1.644,13	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5739/8-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.644,13	VI.Total:	1.644,13
5740/008-2013	RP	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	90,92	90,92	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 5740/8-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,92	VI.Total:	90,92
6377/008-2013	RP	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 6377/8-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	63,64	VI.Total:	63,64
6377/009-2013	RP	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	45,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 6377/9-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	45,00
6422/006-2013	RP		Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 6422/6-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI.Total:	1.310,00
6429/006-2013	RP	103/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	463,50	463,50	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 6429/6-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI.Total:	463,50
7026/004-2013	RP	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	277,66	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7026/4-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	277,66	VI.Total:	277,66
7027/004-2013	RP	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	209,71	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7027/4-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	209,71	VI.Total:	209,71
7028/004-2013	RP	3500/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	293,85	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7028/4-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	293,85	VI.Total:	293,85
7029/007-2013	RP	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	590,46	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7029/7-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	590,46	VI.Total:	590,46
7365/005-2013	RP	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	552,00	552,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7365/5-2013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,00	VI.Total:	552,00
11190/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	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 16/01/2014 ATÉ 16/01/2014

Página: 3/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.869,91	<i>VI.Total:</i>	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV		1,0000		2.869,91		2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - ESPORTES		SV		1,0000		2.869,91		2.869,91
12045/005-2013	RP	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	414,07
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12045/5-2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	414,07	<i>VI.Total:</i>	414,07
12045/006-2013	RP	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	18,60
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12045/6-2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	18,60	<i>VI.Total:</i>	18,60
13876/001-2013	RP	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	433,57
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13876/1-2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	433,57	<i>VI.Total:</i>	433,57

REGISTRO, 31 de Janeiro 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