



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 17/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	341,03
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	341,03		VI.Total:	341,03
9/001-2014	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	0,00	0,00	216,20
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,20		VI.Total:	216,20
9/002-2014	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	0,00	0,00	1.912,30
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.912,30		VI.Total:	1.912,30
15/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.636,23
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.636,23		VI.Total:	3.636,23
17/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	228,60
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.:	228,60		VI.Total:	228,60
17/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,68
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
20/002-2014	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	0,00	0,00	3.898,41
Item:	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.898,41		VI.Total:	3.898,41
41/005-2014	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	0,00	1.493,48
Item:	1 - 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.:	1.493,48		VI.Total:	1.493,48
70/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.912,29
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.912,29		VI.Total:	1.912,29
102/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7794/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	5.718,09	5.718,09	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.718,09		VI.Total:	5.718,09
104/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
104/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	423,18
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	423,18		VI.Total:	423,18
104/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
109/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.563,54	2.563,54	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.563,54		VI.Total:	2.563,54
117/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.039,86
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.039,86		VI.Total:	1.039,86
119/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.001,09



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.001,09	<i>VI.Total:</i>	1.001,09
129/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	878,78	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	878,78	<i>VI.Total:</i>	878,78
168/003-2014	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	0,00	290,52	
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	290,52	<i>VI.Total:</i>	290,52
170/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	214,96	
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	214,96	<i>VI.Total:</i>	214,96
170/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56	
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	67,56	<i>VI.Total:</i>	67,56
170/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56	
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	67,56	<i>VI.Total:</i>	67,56
172/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	42/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	0,00	0,00	500,00	500,00	
Item:	1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	500,00	<i>VI.Total:</i>	500,00
222/009-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	117.019,17	0,00	0,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	117.019,17	<i>VI.Total:</i>	117.019,17
222/010-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	117.019,52	0,00	0,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	117.019,52	<i>VI.Total:</i>	117.019,52
266/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.944,59	
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.944,59	<i>VI.Total:</i>	1.944,59
287/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	222,88	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i>		14,0000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	222,88
287/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	191,04	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i>		12,0000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	191,04
361/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	105,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1300	<i>VI. Unit.:</i>	800,00	<i>VI.Total:</i>	105,00
362/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	361,50	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1400	<i>VI. Unit.:</i>	2.500,00	<i>VI.Total:</i>	361,50
363/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	646,46	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		18.470,2900	<i>VI. Unit.:</i>	0,04	<i>VI.Total:</i>	646,46



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/001-2014	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	0,00	0,00	71,17
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71,17			VI.Total: 71,17	
404/002-2014	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	0,00	0,00	1.912,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.912,30			VI.Total: 1.912,30	
431/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 2.495,69			VI.Total: 63,64	
797/001-2014	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	0,00	60,00
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	
888/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	171,84
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 171,84			VI.Total: 171,84	
888/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	225,45
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 225,45			VI.Total: 225,45	
888/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	164,76
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 164,76			VI.Total: 164,76	
888/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	292,45
Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 292,45			VI.Total: 292,45	
1014/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.198,34
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.198,34			VI.Total: 1.198,34	
1261/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1016/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BULKCENTRO TURISMO HOTEL	44.846.285/0001-51	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA AS FUNCIONARIAS: MARIA LUIZ REBELLO, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIMOTO E CINIRA DA SILVA NO SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI - HOSPEDAGENS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 170,00			VI.Total: 1.700,00	
1296/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1106/2014	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO / 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.134,00			VI.Total: 1.134,00	
1304/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	10.417,22	10.417,22
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 31/01/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.417,22			VI.Total: 10.417,22	
1306/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1187/2014	Dispensa	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Apresentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - DISPENSA 007/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 6.000,00	
1307/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	465,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE				Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 450,00	
2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15,40			VI.Total: 15,40	
1308/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	309,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				Un.: UNI	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 90,30	



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
1309/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	13.653,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI	Un.: COMP	Quantidade: 10.200,0000	VI. Unit.: 0,13		VI. Total: 1.326,00			
	2 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI	COMP	8.000,0000	0,06		472,00			
	3 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI	TB	300,0000	1,17		351,00			
	4 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI	FR	200,0000	1,34		268,00			
	5 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI	CAPS	35.840,0000	0,04		1.361,92			
	6 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI	COMP	60.000,0000	0,04		2.160,00			
	7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI	COMP	50.100,0000	0,05		2.254,50			
	8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI	COMP	70.000,0000	0,05		3.150,00			
	9 - NISTATINA 100.000UI/4G - CR. VAGINAL/BISNAGA - BISNAGA COM 60G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE	BISN	700,0000	3,30		2.310,00			
1310/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	1.144,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CÁPSULAS/COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 30 CÁPSULAS - RANBAXY	Un.: CAP/C	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 0,51		VI. Total: 122,16			
	2 - SALBUTAMOL MICRONIZADO 120,5MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SPRAY ORAL - FRASCO COM 17,4G/200 DOSES - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE	FR	280,0000	3,65		1.022,00			
1311/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	993,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS -PREMARIN 0,625MG/WYETH	Un.: COMP	Quantidade: 600,0000	VI. Unit.: 0,61		VI. Total: 363,00			
	2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	AMP	100,0000	6,30		630,00			
1312/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	8.760,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 8,76		VI. Total: 8.760,00			
1313/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	8.895,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF -	Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 5,93		VI. Total: 8.895,00			



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
1314/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	30,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 17,40	VI. Total: 17,40			17,40
	2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		CX	1,0000	12,89	12,89			12,89
1315/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	71,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 35,88	VI. Total: 71,76			71,76
1316/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE CONCRETO 7,50M. 200DAN - PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 575,00	VI. Total: 2.300,00			2.300,00
1317/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1041/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SERVIÇO DE DESMONTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAR OUTRA NO LUGAR - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 500,00	VI. Total: 1.500,00			1.500,00
1318/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1076/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	07.797.967/0001-95	J	7.790,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . Período de 12 meses - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.790,00	VI. Total: 7.790,00			7.790,00
1319/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 520,00	VI. Total: 1.560,00			1.560,00
1320/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	763,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 253,00	VI. Total: 759,00			759,00
	2 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000	2,00	4,00			4,00
1321/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DE REFLETOR - INSTALAÇÃO DE MONTAGEM DE PADRÃO E LIGAÇÃO DOS REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA AV. CAMPO VERDE - BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00	VI. Total: 3.200,00			3.200,00
1322/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR. Motor, ajustes e troca do cortador - MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total: 140,00			140,00
1323/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1129/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA 2º TEMPO, SENDO 3 INSERÇÕES POR DIA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 35,00	VI. Total: 420,00			420,00
1324/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	48.490,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		Un.: HR	Quantidade: 28,0000	VI. Unit.: 54,47	VI. Total: 1.525,16			1.525,16
	2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	2,1700	4.694,30	10.186,63			10.186,63
	3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	2,1700	2.323,66	5.042,34			5.042,34
	4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS	0,4300	2.179,09	937,01			937,01
	5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	3,3000	2.324,18	7.669,79			7.669,79
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	1,1700	1.859,79	2.175,95			2.175,95
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	1,1700	1.187,75	1.389,67			1.389,67
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	48,0000	39,44	1.893,12			1.893,12



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)	HR	104,0000		13,19			1.371,76
		10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	0,7000		4.694,30			3.286,01
		11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II	MÊS	2,1700		2.323,66			5.042,34
		12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III	MÊS	0,7000		2.323,66			1.626,56
		13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV	MÊS	0,7000		2.323,66			1.626,56
		14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO	MÊS	2,0300		2.324,18			4.718,09
1325/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	14.989,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.: KG	Quantidade: 370,0000	Vi. Un.:	14,00		Vi. Total:	5.180,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	370,0000		20,68			7.651,60
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	LT	520,0000		4,15			2.158,00
1326/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 1.020,0000	Vi. Un.:	2,00		Vi. Total:	2.040,00
1327/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	2.400,00		Vi. Total:	2.400,00
1327/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	33,45	33,45	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	33,45		Vi. Total:	33,45
1328/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)- PARA ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	Vi. Un.:	2,00		Vi. Total:	4.000,00
1329/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	4.713,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.: KG	Quantidade: 100,0000	Vi. Un.:	14,00		Vi. Total:	1.400,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	100,0000		20,68			2.068,00
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	LT	300,0000		4,15			1.245,00
1330/000-2014	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	-117.019,17	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 222/9-2013 - MOTIVO: VALOR INCORRETO.	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Un.:	-117.019,17		Vi. Total:	-117.019,17
5346/008-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	53,95	0,00
	Item:	1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL	Un.: SV	Quantidade: 0,9300	Vi. Un.:	57,85		Vi. Total:	53,95
11191/004-2013	RP	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.447,84	0,00	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DIST. PERCORRER DENTRO DE REGISTRO	Un.: KM	Quantidade: 445,1800	Vi. Un.:	1,18		Vi. Total:	525,31
		2 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	KG	483,0000		1,91			922,53



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 17/02/2014 ATÉ 17/02/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14763/001-2013	RP	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	15.199,17	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade: 0,2400	VI. Unit.: 63.996,51	VI. Total: 15.199,17			

REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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