



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 1/32

Data de Lançamento: 17/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	121,90	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	121,90		VI.Total:	121,90
11/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	98,69	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	98,69		VI.Total:	98,69
17/039-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	538,80	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	538,80		VI.Total:	538,80
20/012-2014	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	187,93	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	187,93		VI.Total:	187,93
77/008-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
94/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	891,13	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	891,13		VI.Total:	891,13
94/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	47,52	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	47,52		VI.Total:	47,52
98/011-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	221/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	891,12		VI.Total:	891,12
127/008-2014	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	4.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.200,00		VI.Total:	4.200,00
129/005-2014	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	630,70	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	630,70		VI.Total:	630,70
147/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	463,22		VI.Total:	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	337,77		VI.Total:	337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.149,70		VI.Total:	4.149,70
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.158,05		VI.Total:	1.158,05
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	241,26		VI.Total:	241,26
170/015-2014	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	309,64	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	309,64		VI.Total:	309,64
256/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	74,21	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	74,21		VI.Total:	74,21
258/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	214,96	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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 2/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	214,96	VI.Total:	214,96
260/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.047,84	0,00
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.047,84	VI.Total:	1.047,84
261/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.485,67	0,00
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.485,67	VI.Total:	2.485,67
262/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.849,16	0,00
	Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.849,16	VI.Total:	1.849,16
303/003-2014	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	0,00	0,00	2.630,16
	Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,3300	VI. Unit.:	7.999,27	VI.Total:	2.630,16
327/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	569,84
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. FEVEREIRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	284,9200	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	569,84
327/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	119,68
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	59,8400	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	119,68
338/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.095,55
	Item: 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	7,09	VI.Total:	283,60
	2 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO		UN	15,0000	4,15	62,25			
	3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	20,0000	3,84	76,80			
	4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	50,0000	9,49	474,50			
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	10,0000	1,94	19,40			
	6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		CX	100,0000	0,69	69,00			
	7 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - 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	40,0000	2,75	110,00			
344/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	5,33
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. FEVEREIRO/2014 - CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	2,0900	VI. Unit.:	2,55	VI.Total:	5,33
344/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	676,97
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	265,4800	VI. Unit.:	2,55	VI.Total:	676,97
345/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	677,49
	Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOLIDÁRIA		Un.: LT	Quantidade:	278,2300	VI. Unit.:	2,43	VI.Total:	677,49
346/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	82,00
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	41,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	82,00
349/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	75,49
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO		Un.: LT	Quantidade:	31,0000	VI. Unit.:	2,43	VI.Total:	75,49



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 3/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
403/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	891,13	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	891,13	VI.Total:	891,13
415/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	21.575,59
Item: 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- IPIRANGA - MÊS MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 8.860,6100	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	21.575,59
415/004-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	25.083,89
Item: 1 - ÓLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 10.301,3900	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	25.083,89
866/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	17,10
Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN			Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,71		VI.Total:	17,10
916/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	623,83
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 244,6400	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	623,83
919/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	173,58
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: LT	Quantidade: 86,7900	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	173,58
976/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	341,84	0,00
Item: 1 - TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	341,84		VI.Total:	341,84
978/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.912,97	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.912,97		VI.Total:	3.912,97
1014/005-2014	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	211,97	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	211,97		VI.Total:	211,97
1105/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.651,38
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 1.001,0000	VI. Unit.:	0,64		VI.Total:	640,64
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN	2.500,0000		0,76		1.900,00	
3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.501,0000		0,74		1.110,74	
1107/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.006,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	0,64		VI.Total:	1.600,00
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	700,0000		0,58		406,00	
1107/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	2.015,86
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	0,64		VI.Total:	1.600,00
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	717,0000		0,58		415,86	
1108/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 4/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,64			VI.Total: 1.280,00	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		UN	1.000,0000	0,58			580,00	
1109/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.173,04
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04		Un.: UN	Quantidade: 5.161,0000	VI. Unit.: 0,64			VI.Total: 3.303,04	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		UN	1.500,0000	0,58			870,00	
1141/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	845,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 845,28			VI.Total: 845,28	
1142/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 135,12			VI.Total: 135,12	
1143/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	803,61	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 803,61			VI.Total: 803,61	
1162/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	910,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	1,0000	280,00			280,00	
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000	350,00			350,00	
1193/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	
1194/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	400,79	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 2.999,93			VI.Total: 400,79	
1303/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	37/2014 Pregão Eletrônico	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	79.788.766/0005-66	J	0,00	0,00	0,00	84.212,27
Item:	1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		Un.: UN	Quantidade: 1.307,0000	VI. Unit.: 16,33			VI.Total: 21.343,31	
	2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES - CARONA A ATA DE RP Nº 58/2013 FNDE EDITAL Nº 008/2013 - FNDE PROCESSO 230.034.005945/2012-78 - REF. A ADESAO A ATA DE RP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESAO DAS ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E DO DF, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14284-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	3.696,0000	17,01			62.868,96	
1345/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1224/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	100,84	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - REF AO VEÍCULO RENAULT MASTER 0KM PLACA FSL 5328 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,4800	VI. Unit.: 210,00			VI.Total: 100,84	
1452/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS	17.904.703/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	337,00
Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 252,00			VI.Total: 252,00	
	2 - RETENTOR TRASEIRO		UN	1,0000	70,00			70,00	
	3 - TUBO DE COLA DE JUNTA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA -PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	15,00			15,00	
1453/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS	17.904.703/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	187,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 187,00			VI.Total: 187,00	



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 5/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1543/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	17,68
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 4,42	VI. Total: 17,68				
1550/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	64.003,48	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 64.003,48	VI. Total: 64.003,48				
2348/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	38.794,00
Item: 1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLARFIX		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,72	VI. Total: 136,00				
2 - COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SAFE PACK		UN	200,0000	2,04	408,00				
3 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUCORTANTE - CAPACIDADE 3 LITROS - SAFE PACK		UN	500,0000	1,51	755,00				
4 - COMPRESSA CIRURGICA, DESCARTÁVEL, 25X28 CM - POLARFIX		UN	500,0000	5,75	2.875,00				
5 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 22-G - INSYTE AUTOGUARD		UN	15.000,0000	1,88	28.200,00				
6 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 24-G - INSYTE AUTOGUARD - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	3.000,0000	2,14	6.420,00				
2355/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.858,00
Item: 1 - BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL FEMININO - MEDSONDA		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 0,33	VI. Total: 165,00				
2 - BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL MASCULINO - MEDSONDA		UN	500,0000	0,33	165,00				
3 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - MEDSONDA		UN	2.000,0000	0,72	1.440,00				
4 - CATETER OXIGÊNIO Nº 06 - MEDSONDA		UN	100,0000	0,44	44,00				
5 - CATETER OXIGENIO Nº 08 - MEDSONDA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	100,0000	0,44	44,00				
2356/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	15.336,80
Item: 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,34	VI. Total: 340,00				
2 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5X7,5 CM - AMERICA MEDICAL		UN	20.000,0000	0,39	7.800,00				
3 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 16-G - LABOR IMPORT		UN	200,0000	1,68	336,00				
4 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 20-G - LABOR IMPOR		UN	4.000,0000	1,60	6.400,00				
5 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 04 - BIOSANI		UN	20,0000	1,44	28,80				
6 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 05 - BIOSANI		UN	100,0000	1,44	144,00				
7 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06 - BIOSANI - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	200,0000	1,44	288,00				
2361/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.945,00
Item: 1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - MAXITEX		Un.: PAR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,85	VI. Total: 85,00				



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 8/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ROLAMENTO. DO PRATO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, 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	1,0000		163,33			163,33
2608/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	81,54	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	81,54		VI.Total: 81,54	
2609/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	318,78	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	318,78		VI.Total: 318,78	
2610/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	163,08	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	163,08		VI.Total: 163,08	
2612/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	203,85	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	203,85		VI.Total: 203,85	
2613/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	108,72	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,72		VI.Total: 108,72	
2635/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade: 2,7800	VI. Unit.:	558,00		VI.Total: 1.550,00	
2636/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES		Un.: %	Quantidade: 2,7800	VI. Unit.:	558,00		VI.Total: 1.550,00	
2637/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA		Un.: %	Quantidade: 2,7800	VI. Unit.:	558,00		VI.Total: 1.550,00	
2641/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	103,50
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total: 103,50	



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 9/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2642/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	469,44
Item: 1 - MODULO DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ATTRACTIV DE USO DESTA SECRETARIA - DESCTO DE 79%, SENDO VALOR LIQ. DE R\$ 469,44 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	469,44		VI.Total:	469,44
2651/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.327,40
Item: 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	47,90		VI.Total:	287,40
2 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.870-4 BB - EDUCAÇÃO			UN	4,0000		510,00			2.040,00
2782/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	616,00
Item: 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME-KTM - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	616,00		VI.Total:	616,00
3113/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	6.395,76
Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA			Un.: SV	Quantidade: 84,0000	VI. Unit.:	37,33		VI.Total:	3.135,72
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	84,0000		38,81			3.260,04
3171/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2615/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFO	07.177.666/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Item: 1 - LIVRO CID 10 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	102,00		VI.Total:	2.040,00
3176/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item: 1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	1.650,00
3177/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	398,00
Item: 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD120 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	199,00		VI.Total:	398,00
3180/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	426,00
Item: 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	426,00		VI.Total:	426,00
3184/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	399,00
Item: 1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	399,00		VI.Total:	399,00
3194/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	256,00
Item: 1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	128,00		VI.Total:	256,00
3195/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	798,00
Item: 1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	399,00		VI.Total:	798,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 10/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3203/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item:	1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B - 22 - PARA USO DOS CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	160,00		VI. Total:	640,00
3229/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item:	1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES-MOD 06 - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	144,00		VI. Total:	720,00
3230/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.587,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	199,00		VI. Total:	2.587,00
3314/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	13.886,00
Item:	1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO. Acabamento em PSAI de alto brilho de fácil limpeza. Dimensões reduzidas e pouco peso.- NS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	320,00		VI. Total:	320,00
	2 - CADEIRA DE RODAS . Deverá possuir apoio para os pés com elevação, apoio para os braços removíveis bilateralmente, e apoio para panturrilha, assento e encosto em nylon de cor vermelho claro, resistentes ao manuseio e limpeza, com costuras resistentes a tração, ser dobrável para facilitar na guarda. Os freios deverão estar instalados bilateralmente com alavancas de fácil acionamento, pedais em polietileno. Rodas traseiras aro 24" com pneus maciços, e as dianteiras aro 6" giratórias e pneus maciços, pintura em epóxi preta resistente a ferrugem e colisão. Registro no Ministério da Saúde. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.).-PROLIFE		UN	2,0000		680,00			1.360,00
	3 - CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS . Contendor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante um trabalho robusto e silencioso.-RDL		UN	2,0000		1.560,00			3.120,00
	4 - MONITOR MULTIPARAMETROS. Monitor Multiparamétrico com tela de cristal líquido colorida de no mínimo 8 pol; parâmetros de SPO2 e NIBP pré-configurados; apresentação de todas as curvas e valores numéricos dos parâmetros fisiológicos em monitor de cristal líquido interno; sistema de alarmes visual e sonoro com limites máximos e mínimos programáveis para todos os parâmetros monitorados; indicador luminoso que facilita a identificação da ocorrência de um alarme, mesmo que o alarme sonoro esteja desativado pelo usuário; evolução de todos os parâmetros até 24 horas em formato gráfico ou numérico; com cursor que possibilita a verificação dos valores dos parâmetros para cada horário; sistema de ajuda permanente na tela e detalhado em função da tela ativa; operação por rede elétrica ou bateria interna recarregável; capacidade de congelamento dos sinais na tela; reconfiguração automática do equipamento (default de fábrica); tabela de parâmetros fisiológicos com intervalo de armazenamento ajustável; controle através de teclado único ou botão rotacional que facilita a programação; alimentação: rede elétrica: voltagem - 100 a 240 vca, 60 hz, bateria - interna recarregável; parâmetros pré-configurados:-IMFTEC		UN	1,0000		7.580,00			7.580,00
	5 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR		UN	3,0000		140,00			420,00
	6 - SERRA GESSO ELETRICO. Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bivolt, potência máxima de 350watts e frequência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2 1/2 pol.; 01 Chave para troca dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. - OSCILAN - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UP A - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UP A DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UP A ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		1.086,00			1.086,00
3328/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS		Un.: HR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	85,50		VI. Total:	4.275,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 11/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, EM PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO									
3331/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	31,90		VI.Total:	127,60
3342/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.115,00
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS-50CM - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	117,50		VI.Total:	2.115,00
3358/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	321,26
Item:	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,22		VI.Total:	31,22
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000		15,40			30,80
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,0000		32,60			32,60
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	1,0000		32,60			32,60
	6 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA		EMBAL	1,0000		19,15			19,15
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE	4,0000		23,06			92,24
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		27,91			27,91
	9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		EMBAL	2,0000		4,27			8,54
3359/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	278,84
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	0,32		VI.Total:	1,92
	2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.- JOCAR		UN	1,0000		22,02			22,02
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	2,0000		5,10			10,20
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	8,0000		6,40			51,20
	5 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.- WALEU		PCTE	2,0000		5,47			10,94
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	5,0000		9,10			45,50
	7 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13			12,13
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13			12,13
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		CX	10,0000		4,40			44,00
3360/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	201,75
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
	2 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		14,20			28,40
	3 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO		UN	1,0000		17,50			17,50
	4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 12/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ			UN	2,0000		6,75			13,50
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ			EMBAL	5,0000		4,20			21,00
	8 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ			EMBAL	5,0000		15,91			79,55
	9 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ			CX	2,0000		3,54			7,08
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			CX	1,0000		5,32			5,32
3373/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Publicação de materias institucionais mensalmente REFERENTE MÊS MAIO - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	300,00		Vi. Total:	300,00
3464/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	513,78
	Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	120,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR			UN	9,0000		4,42			39,78
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA CONSUMO NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	120,0000		2,95			354,00
3495/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	212,43
	Item: 1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 1º TERMO ADITIVO DE 2,87308% - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	212,43		Vi. Total:	212,43
3554/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014	Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	165.445,70
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. 2ª MEDIÇÃO - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	16.549,53		Vi. Total:	165.445,70
3555/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014	Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - F S DE SOLIDARIEDADE			Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi. Total:	4.000,00
3563/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	7.967,77
	Item: 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA			Un.: UN	Quantidade: 2.028,0000	Vi. Unit.:	0,60		Vi. Total:	1.216,80
	2 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA			UN	10,0000		1,37			13,70
	3 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO			UN	449,0000		5,52			2.478,48
	4 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU			PCTE	557,0000		5,47			3.046,79
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE			EMBAL	50,0000		8,60			430,00
	6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLA			UN	500,0000		0,44			220,00
	7 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			TB	20,0000		28,10			562,00
3602/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2854/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	3.901,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 98 PÁGINAS			Un.: SV	Quantidade: 140,0000	Vi. Unit.:	15,22		Vi. Total:	2.130,80
	2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 170 PÁGINAS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA, PROGRAMA			SV	70,0000		25,30			1.771,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 13/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LER E ESCREVER - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
3631/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	13.984,08
Item:	1 - PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA		Un.: RL	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 21,17			VI.Total: 1.270,08	1.270,08
	2 - LUYA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK/TOP GLOVE		CX	120,0000	14,75			1.770,00	1.770,00
	3 - LUYA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF- DESCARPACK/TOP GLOVE		CX	80,0000	14,75			1.180,00	1.180,00
	4 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro no MS/ANVISA - GRANELL		UN	1.000,0000	4,72			4.720,00	4.720,00
	5 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO. desmontável em PVC, atóxico, de fácil esterilização, contendo máscara siliconizada adulto e micro nebulizador com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar vazamento. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PROTEC		UN	30,0000	3,86			115,90	115,90
	6 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL. desmontável em PVC, atóxico, de fácil esterilização, contendo máscara siliconizada infantil e micro nebulizador com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para evitar vazamento. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA.- PROTEC		UN	25,0000	3,86			96,58	96,58
	7 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS/OFT VISION		UN	350,0000	3,81			1.333,47	1.333,47
	8 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA.- BIOSANI		CX	300,0000	1,34			402,96	402,96
	9 - LUYA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX/TERANG		PAR	200,0000	0,73			146,16	146,16
	10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.- LAMEDID/SURU		UN	6.000,0000	0,20			1.189,20	1.189,20
	11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra.- LAMEDID/SURU		UN	8.000,0000	0,20			1.585,60	1.585,60
	12 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT/SHANDONG		UN	160,0000	0,15			23,28	23,28
	13 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID/ANHUI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	3.500,0000	0,04			150,85	150,85
3638/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 174,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 1.305,00	1.305,00
3638/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 1.125,00	1.125,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 14/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3639/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS AJA - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 225,00	
3640/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 1.125,00	
3640/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.305,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 174,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 1.305,00	
3641/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 375,00	
3641/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 450,00	
3642/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 375,00	
3642/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 68,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 510,00	
3643/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 750,00	
3643/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item:	1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 92,0000	VI. Unit.: 7,50			VI.Total: 690,00	
3649/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5260/2013	Pregão Presencial	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME	11.366.017/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	183.727,50
Item:	1 - TENIS - (UNIFORME ESCOLAR)- EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.681,0000	VI. Unit.: 27,50			VI.Total: 183.727,50	
3658/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	285,39	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 285,39			VI.Total: 285,39	
3659/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	298,98	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 298,98			VI.Total: 298,98	
3663/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	678,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - - REF AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,2723- C/C 28286-3 BB			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 339,00			VI.Total: 678,00	



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 15/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3665/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2931/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - PAGAMENTO DE FRANQUIA				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,00		VI.Total:	135,00
3674/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	440,25
Item: 1 - Aquisição de: TORNEIRA. de parede, cromada de 1/2 - PARA USO NOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF				Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	29,35		VI.Total:	440,25
3692/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2917/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	0,00	628,20
Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	34,90		VI.Total:	628,20
3776/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3024/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	272,29
Item: 1 - BACIA PARA CAIXA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,94		VI.Total:	90,94
2 - CAIXA PARA BACIA				UN	1,0000	161,04		161,04		161,04
3 - ASSENTO SANITARIO - PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				UN	1,0000	20,31		20,31		20,31
3779/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.950,00
Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde.- PREMIUM				Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	750,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				UN	20,0000	160,00		3.200,00		3.200,00
3782/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.927,08
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS				Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.902,89		VI.Total:	2.902,89
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/2014 - C/C 624027-3 CEF				DIÁRI	1,0000	2.024,19		2.024,19		2.024,19
3783/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/14 - C/C 624027-3 CEF				Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	700,00
3784/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/14 - C/C 624027-3 CEF				Un.: DIÁRI	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	1.200,00
3786/002-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	7.385,68
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2º MEDIÇÃO DO TA - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF				Un.: %	Quantidade: 0,2100	VI. Unit.:	35.756,77		VI.Total:	7.385,68
3796/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	348,72
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - ADMINISTRAÇÃO				Un.: LT	Quantidade: 174,3600	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	348,72
3797/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	79,78
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO CCI - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	79,78		VI.Total:	79,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 16/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3856/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - 14.1MEGAPIXELS, 4GB - SAMSUNG - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO, VIDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	390,00		VI.Total:	390,00
3862/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	260,54
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER				Un.: CX	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	50,40
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,0000		25,28			25,28
3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	4,0000		6,70			26,80
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER				CX	80,0000		1,12			89,60
5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA				PCTE	6,0000		6,71			40,26
6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				PCTE	3,0000		9,40			28,20
3870/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	340,32
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER				Un.: CX	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	50,40
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,0000		25,28			25,28
3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	5,0000		6,70			33,50
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER				CX	80,0000		1,12			89,60
5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP				CX	7,0000		10,44			73,08
6 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA				PCTE	6,0000		6,71			40,26
7 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				PCTE	3,0000		9,40			28,20
3872/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER				Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,0000		25,28			25,28
3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	1,0000		6,70			6,70
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER				CX	40,0000		1,12			44,80
5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA				PCTE	1,0000		6,71			6,71
6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				PCTE	3,0000		9,40			28,20
3879/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER				Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,0000		25,28			25,28
3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ				CX	1,0000		6,70			6,70
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER				CX	40,0000		1,12			44,80
5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA				PCTE	1,0000		6,71			6,71
6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE				PCTE	3,0000		9,40			28,20
3882/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item: 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ				Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	28,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 17/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3886/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000		6,71			6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
3894/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3307/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	785,00
Item:	1 - CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO. Placas internas - PARA A UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	17,44		VI.Total:	785,00
3936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	40,0000		1,12			44,80
	5 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	1,0000		6,71			6,71
	6 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		PCTE	3,0000		9,40			28,20
3939/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	88,68
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,20		VI.Total:	28,40
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	20,0000		1,05			21,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		5,32			10,64
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		CX	2,0000		5,32			10,64
3945/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	139,69
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	28,00
	2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28			25,28
	3 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70			6,70



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 19/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO RENAULT MASTER OKM PLACA FXQ 8103 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	0,3500	VI. Unit.: 700,00		VI.Total:	246,35
4362/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	145,51	0,00
	Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO REUNALT MASTER OKM PLACA FSL 5328 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	0,2100	VI. Unit.: 700,00		VI.Total:	145,51
4362/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	246,35	0,00
	Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DOS 3 VEICULOS TIPO VAN OKM - REF. AO VEÍCULO RENAULT MASTER OKM PLACA FQS 3985 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	0,3500	VI. Unit.: 700,00		VI.Total:	246,35
4363/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	15.270,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível		Un.: HR	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 174,00		VI.Total:	10.440,00
		2 - LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - PARA UTILIZAÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO UBS NOSSO TETO - PLANEJAMENTO		HR		60,0000	80,50			4.830,00
4456/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	748,90
	Item:	1 - CANO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MOTOR - DOFAB		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26,62		VI.Total:	26,62
		2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA ESQ. - UNIVERSAL		UN		1,0000	151,79			151,79
		3 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITA - UNIVERSAL		UN		1,0000	151,79			151,79
		4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRASEIRA - UNIVERSAL		UN		2,0000	38,45			76,89
		5 - TAMPA DO RESERVATORIO. AGUA RADIADOR - FLORIO		UN		1,0000	7,48			7,48
		6 - BOCAL DO TANQUE COMPLETO - GM - PEÇAS PARA USO NO VEIC. GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 - VALOR C/DESCTO R\$ 748,90 - ASSIST. SOCIAL		UN		1,0000	334,33			334,33
4457/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	260,41
	Item:	1 - JOGO DE VELA - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 64,75		VI.Total:	64,75
		2 - JOGO DE CABO DE VELA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN, PLACA DBA 9474 - VALOR COM DESCCTO R\$ 260,41 - ASSIST. SOCIAL		UN		1,0000	195,66			195,66
4510/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.014,58
	Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 40,33		VI.Total:	161,32
		2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A		UN		4,0000	78,33			313,32
		3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A		UN		4,0000	78,33			313,32
		4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322A		UN		4,0000	78,33			313,32
		5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A		UN		4,0000	78,33			313,32
		6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT Q7516A - CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO		UN		2,0000	299,99			599,98
4514/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	560,00
	Item:	1 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 8 PORTAS - LUNASA P8 - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 560,00		VI.Total:	560,00
4584/020-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.: 34.599,00		VI.Total:	276,57
4584/021-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.548,79	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.: 34.599,00		VI.Total:	1.548,79
4586/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	894,43
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - PLANEJAMENTO		Un.: LT	Quantidade:	311,0000	VI. Unit.: 2,88		VI.Total:	894,43



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 20/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4587/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	57,52
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 57,52	
4588/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	193,99
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 67,4500	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 193,99	
4588/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.260,51
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - GABINETE			Un.: LT	Quantidade: 785,9900	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 2.260,51	
4589/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	584,12
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES			Un.: LT	Quantidade: 203,1000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 584,12	
4590/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.448,83
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: LT	Quantidade: 1.199,1800	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 3.448,83	
4591/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	6.265,22
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 2.178,4500	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 6.265,22	
4592/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	6.338,93
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 2.204,0800	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 6.338,93	
4594/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.313,87
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 456,8400	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 1.313,87	
4595/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	6.910,68
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ASSIST. SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 2.402,8800	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 6.910,68	
4599/000-2014	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	0,00	286,50
Item:	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 19,10			VI.Total: 286,50	
4654/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3911/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES TAKUSI	02.568.318/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	419,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 97,00			VI.Total: 291,00	
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS DO ESPETACULO "O INCRIVEL HOMEM PELO AVESSO" PELO PROAC, NO DIA 03/05/2014 - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 64,00			VI.Total: 128,00	
4666/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA O CREAS - USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 700,00	
4679/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	473,66
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 473,66 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 473,66			VI.Total: 473,66	
4683/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	388,14
Item:	1 - Aquisição de: ENGATE - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD FIESTA CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 388,14			VI.Total: 388,14	
4725/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	5.105,00
Item:	1 - LARINGOSCOPIO ADULTO. Com 3 laminas curvas e retas nas numerações 2,3,4 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, cabo em fibra ótica, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojo próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério da Saúde. - JG MORIYA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 920,00			VI.Total: 920,00	



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 23/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
4909/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	44,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	44,00
4910/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	22,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	22,00
4911/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	625,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. letra ambulância e cruz - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total:	625,00
4912/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2802/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	397,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	28,00		VI.Total:	112,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA 10 LITROS		SV	5,0000		15,00			75,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		SV	2,0000		45,00			90,00
	4 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO POSTO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		SV	2,0000		60,00			120,00
4914/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	393,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	393,00
4942/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Item:	1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESF's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	18,20		VI.Total:	2.184,00
4943/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	ELION COMERCIAL LTDA - EPP	10.858.946/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	4.096,00
Item:	1 - ÓLEO MONOVISCO 10W, 20 30,40 e 50 PARA MOTORES DIESEL - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL RUBIA CLASSIC - AQ. DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: BD	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	204,80		VI.Total:	4.096,00
4963/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4037/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	528,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DOADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	528,00
4964/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4208/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	916,00
Item:	1 - REFORMA DE PLACA. 1 placa medindo 120x300cm e 2 placas medindo 100x180cm		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	193,33		VI.Total:	580,00
	2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS . 74x1,40cm, instalado - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	2,0000		168,00			336,00
4965/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 320x280, aplicado		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
	2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 050x210, aplicado		SV	4,0000		80,00			320,00
	3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x050, aplicado		SV	3,0000		40,00			120,00
	4 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 150x100, aplicado		SV	1,0000		80,00			80,00
	5 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x100, aplicado - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO PAGAMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	1,0000		110,00			110,00
4966/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4207/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	235,00
Item:	1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	47,00		VI.Total:	235,00
4976/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F S DE SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	52,00		VI.Total:	5.200,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 24/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4980/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4214/2014 Dispensa	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.500,00		VI.Total: 5.500,00	
5032/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4213/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	174,60
Item:	1 - GRAMPEADOR DE MURAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 27,70			VI.Total: 83,10	
	2 - PLACA DE ISOPOR. 5 milímetros		UN	15,0000	1,10			16,50	
	3 - PAPEL LAMINADO. prateado		UN	50,0000	0,75			37,50	
	4 - PAPEL LAMINADO. dourado - PARA USO DA UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	50,0000	0,75			37,50	
5037/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	32.310,46
Item:	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.694,30			VI.Total: 4.694,30	
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	3 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
	4 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	240,0000	19,12			4.588,80	
	5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.859,79			1.859,79	
	6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.187,75			1.187,75	
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	22,0000	39,44			867,68	
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	36,0000	13,19			474,84	
	9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30			4.694,30	
	10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66			2.323,66	
	13 - 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 TOPOGRAFICOS. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - GABINETE		MÊS	1,0000	2.324,18			2.324,18	
5041/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.515,56	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 891,5100	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 1.515,56	
5049/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.402,01
Item:	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 13,92			VI.Total: 41,76	
	2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	50,0000	9,03			451,50	
	3 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	4 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	5 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	6 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	7 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	8 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000	6,41			128,20	
	9 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI		PCTE	50,0000	2,51			125,50	
	10 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	5,0000	2,81			14,05	
5050/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.463,40
Item:	1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 23,50			VI.Total: 376,00	
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000	3,60			54,00	
	3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000	3,60			54,00	
	4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. FILIPAPER		PCTE	15,0000	3,60			54,00	



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 25/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60			54,00
	6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	8 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA		CX	3,0000		111,30			333,90
	9 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	3,0000		93,70			281,10
5070/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	231,00
	Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - EXPOVALE - GABINETE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	57,75		Vi.Total:	231,00
5087/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3855/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item: 1 - FILTRO DE LINHA. com 5 tomadas - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	25,00		Vi.Total:	250,00
5088/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.587,30
	Item: 1 - HD SATA 500GB		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	234,00		Vi.Total:	1.170,00
	2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . ATX 250watts		UN	5,0000		51,50			257,50
	3 - DRIVE DE DVD RW SATA - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000		79,90			159,80
5089/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item: 1 - PONTEIRA RJ-45		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	0,40		Vi.Total:	40,00
	2 - PILHA - BATERIA DE SETUP CR2032 - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	10,0000		2,00			20,00
5090/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	249,00
	Item: 1 - ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA E DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	49,80		Vi.Total:	249,00
5091/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. sendo 9 vidros comum para janelas - PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	400,00		Vi.Total:	400,00
5167/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4209/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
	Item: 1 - REFLETOR - PARA USO NAS PLACAS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	295,00		Vi.Total:	1.180,00
5168/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	373/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	584,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 20X10cm, impressão digital		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	20,00		Vi.Total:	200,00
	2 - CONFECÇÃO DE FAIXA - IMPRESSAO DIGITAL - 10X80		SV	19,0000		16,00			304,00
	3 - CONFECÇÃO DE PLACA. impressa, 30x60 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	2,0000		40,00			80,00
5169/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4209/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item: 1 - FILMS BRANCO . 92X80cm, aplicado		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	110,00		Vi.Total:	220,00
	2 - FILMS BRANCO . 120x180, aplicado		SV	2,0000		190,00			380,00
	3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. impressão digital, 25x50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	8,0000		25,00			200,00
5172/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4404/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE MONGUAGÁ, SAÍDA NO DIA 21/05 AS 11:30HS E RETORNO AS 17:00HS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.300,00		Vi.Total:	1.300,00
5174/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.910,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 26/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COROA E PINHAO		Un.: CJ	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - KIT CILINDRO		UN	4,0000	J	112,00			448,00
	3 - REPARO DO CARBURADOR		UN	4,0000		295,00			1.180,00
	4 - Aquisicao de: VELA		UN	3,0000		40,00			120,00
	5 - FILTRO DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	10,0000		9,00			90,00
			UN	8,0000		9,00			72,00
5176/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	4.483,50
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG- BOA SORTE - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		PCT	300,0000		9,67			2.901,00
				250,0000		6,33			1.582,50
5186/000-2014	09.00.18.541.4.4.90.52.01	2797/2014 Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	13.643,00
Item:	1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm ³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos.- HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				7,0000		1.949,00			13.643,00
5257/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,0000		36,00			108,00
5258/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	67,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		19,00			19,00
	3 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		UN	1,0000		17,00			17,00
			UN	1,0000		31,00			31,00
5330/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	4725/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	0,00	0,00	328,00	328,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		328,00			328,00
5660/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	897,00
Item:	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA SALA DAS TÉCNICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		897,00			897,00
5722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	461,62	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				271,5400		1,70			461,62
5723/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	510,92	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				300,5400		1,70			510,92
5724/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	504,12	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				296,5400		1,70			504,12
5725/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	449,72	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				264,5400		1,70			449,72
5726/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	417,42	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				245,5400		1,70			417,42
5727/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	4.591,26	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				2.700,7400		1,70			4.591,26



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 27 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5728/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	417,42	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 245,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 417,42	
5729/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	417,42	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 245,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 417,42	
5730/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	881,52	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 518,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 881,52	
5731/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	463,32	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 272,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 463,32	
5732/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	417,42	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 245,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 417,42	
5733/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	417,42	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 245,5400		VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 417,42	
5966/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4965/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item: 1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP. FÓRUM DE SÃO PAULO/SP. PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS. SAÍDA DIA 27/05/2014 AS 20:00HS/DIA 28/05/2014 AS 18:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000	33,01			33,01	
6031/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5140/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
6065/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	52,37
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3491 NO VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 52,37			VI.Total: 52,37	
6067/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3638 NO VALOR DE R\$ 101,56 (EMP. 4102/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11,17			VI.Total: 11,17	
6068/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,52
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1407 NO VALOR DE R\$ 1.095,64 - M.O. (EMP. 147/4)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,52			VI.Total: 120,52	
6069/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.820,01
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1453 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.820,01			VI.Total: 1.820,01	
6070/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	465,93
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 284 NO VALOR DE R\$ 26.624,66 (EMP. 9759/4)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 465,93			VI.Total: 465,93	
6071/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	13,65
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 127 NO VALOR DE R\$ 1.300,00 (EMP. 5172/0)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13,65			VI.Total: 13,65	
6072/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	35,10
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 473 NO VALOR DE R\$ 319,12 (EMP. 4853/0)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 35,10			VI.Total: 35,10	
6073/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	187,06
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3492 NO VALOR DE R\$ 15.270,00 (EMP. 4363/0)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 187,06			VI.Total: 187,06	
6082/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	475,65	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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 28/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS										
6125/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4570/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA										
6126/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4572/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SUZANO PARA BUSCAR O GRUPO DE CONTADORES DE MENTIRAS PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BERTELLI - DIA 03/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 13:30HS - CULTURA										
6207/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 117 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/1)										
6208/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 118 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/1)										
6209/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 116 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/1)										
6242/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5182/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	283,53	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO 58º JOGOS REGIONAIS. SAÍDA DIA 13/06/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 14/06/2014 AS 15:00HS - ESPORTES										
6243/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5186/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - GABINETE										
6251/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4559/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	817,58	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 22/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 25/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES										
6253/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5187/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - DIA 10/06/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE										
6288/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5380/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA VEÍCULO DA DEFESA CIVIL DE REGISTRO PARA FAZER REVISÃO - DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE										
6289/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5396/2014	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	343,34	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE										
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES										
6290/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5397/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	343,34	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 29/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - LANCHE			4,0000		6,70			26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			1,0000		184,50			184,50
6361/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	70.000,00		Vi. Total:	70.000,00
6362/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 26/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	12.680,00		Vi. Total:	12.680,00
6363/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 27/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	18.000,00		Vi. Total:	18.000,00
6364/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
	Item: 1 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	56.000,00		Vi. Total:	56.000,00
6422/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	324,80	0,00	324,80	0,00
	Item: 1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2011.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	324,80		Vi. Total:	324,80
6423/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	-7,10	-7,10	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 978/8-2014 - MOTIVO: LIQUIDAD A MAIOR		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		-7,10	Vi. Total:	-7,10
6424/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	740.455,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 01/06 A 10/06/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	740.455,25		Vi. Total:	740.455,25
6425/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	206,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA ELAS, POR ELAS, PARA ELES, POR NÓS, NO ESTORIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.:	2,95		Vi. Total:	206,50
6426/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	13.930,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TRANSMISSÃO COMPLETA - SERÁ APLICADO O DESCTO 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 13.930,80 PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MADELO FB 12 TURBO B LOTE DE PEÇAS LINHA FIAT ALLIS DO BRASIL (MAQUINARIOS) - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	13.930,80		Vi. Total:	13.930,80
6427/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.:	90,00		Vi. Total:	2.250,00
6428/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.930,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CORREIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	58,80		Vi. Total:	117,60
	2 - ROLAMENTO		UN	2,0000		44,10			88,20
	3 - TAMPA DO RADJADOR		UN	1,0000		14,70			14,70
	4 - JUNTA CABEÇOTE. X 10		UN	6,0000		39,20			235,20
	5 - BOMBA D'AGUA		UN	1,0000		313,60			313,60
	6 - Aquisição de: VALVULA. GOVERNADORA		UN	1,0000		191,10			191,10
	7 - Aquisição de: BOMBA. MANUAL DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		44,10			44,10
	8 - MOLA MESTRE TRASEIRA		UN	1,0000		225,40			225,40
	9 - Aquisição de: ESPIGAO		UN	1,0000		29,40			29,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 30/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA		UN	2,0000		24,50			49,00
	11 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA		UN	2,0000		24,50			49,00
	12 - DRENO DO BUJÃO DE AR		UN	2,0000		19,60			39,20
	13 - NIPLE		UN	2,0000		5,88			11,76
	14 - ANILHA		UN	2,0000		6,37			12,74
	15 - CABO ACELERADOR		UN	1,0000		78,40			78,40
	16 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		UN	1,0000		58,80			58,80
	17 - RETENTOR RODA TRASEIRA. LADO DIREITO		UN	2,0000		29,40			58,80
	18 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA		UN	1,0000		4,90			4,90
	19 - AQUISIÇÃO LIXA		UN	1,0000		7,84			7,84
	20 - COLA DE SILICONE		UN	1,0000		19,60			19,60
	21 - PONTEIRA DA CARÇA		UN	1,0000		1.259,30			1.259,30
	22 - Aquisição de: GRAXA - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.930,20 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 LOTE DE PEÇAS LINHA FORD DO BRASIL (CAMINHÕES VEÍCULO PESADO) - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	1,0000		21,56			21,56
6429/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	3141/2014 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	2.144,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - KOMECO 12FCMXS - PARA USO NO PSF ARAPONGAL E NO PSF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.072,00		VI. Total:	2.144,00
6430/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7179 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		HR	1,6000		50,00			80,00
6431/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		HR	1,6000		50,00			80,00
6432/000-2014	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	525,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	8,76		VI. Total:	525,60
6433/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR DA TRANSMISSÃO PARA TROCA E SERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE DO EIXO TRASEIRO - DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL R\$ 1.650,00 PARA USO MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SM MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	110,00		VI. Total:	1.650,00
6434/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DA CARÇA		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	75,00		VI. Total:	225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO DIAFRAGMA DA CUICA		HR	1,0000		75,00			75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE		HR	2,0000		75,00			150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA		HR	2,0000		75,00			150,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR		HR	2,0000		75,00			150,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA MANUAL		HR	1,0000		75,00			75,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$ 900,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEICULOS PESADOS LINHA FORD BRASIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO		HR	1,0000		75,00			75,00



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 17/06/2014 ATÉ 17/06/2014

Página: 31/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6435/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-206,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6277/0-2014 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO EMPENHO INCORRETO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-206,50	VI.Total:	-206,50
6436/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014	Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	-475,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6236/0-2014 - MOTIVO NÃO FOI CITADO O Nº DA EMENDA (CONV. CUSTEIO UPA)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-475,00	VI.Total:	-475,00
6437/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5127/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-250,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6078/0-2014 - MOTIVO DESTINAÇÃO DO MATERIAL INCORRETO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-250,00	VI.Total:	-250,00
6438/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-94,10	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3861/0-2014 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO PREGÃO 22/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-94,10	VI.Total:	-94,10
6439/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5133/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6092/0-2014 - MOTIVO: EMPENHAMENTO NA DESTINAÇÃO DE RECURSO ERRADA				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-1.000,00	VI.Total:	-1.000,00
6440/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5127/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-1.828,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6077/0-2014 - MOTIVO DESTINAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCORRETO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-1.828,75	VI.Total:	-1.828,75
9759/004-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	19.238,98	
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - REF. 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 318-0 CEF - PLANEJAMENTO				Un.: %	Quantidade:		0,0800	VI. Unit.:	232.930,49	VI.Total:	19.238,98
10970/001-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	13,34	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10970/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13,34	VI.Total:	13,34
13250/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	165,20	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13250/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	165,20	VI.Total:	165,20
13251/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	117,68	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13251/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	117,68	VI.Total:	117,68

REGISTRO, 23 de Junho 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