



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 1/22

Data de Lançamento: 19/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	284/2014 Outros/Não Aplicável	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA	269.601.158-33	F	0,00	0,00	351,54	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007263-73.2011.8.26.0495 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	351,54		VI.Total:	351,54
46/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00	220,00	VI.Total:	220,00
77/004-2014	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 FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
102/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7794/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.718,09
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.718,09		VI.Total:	5.718,09
104/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
109/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.563,54
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.563,54		VI.Total:	2.563,54
141/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item:	1 - HIDRALAZINA 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,22		VI.Total:	330,00
142/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	1.520,00	0,00
Item:	1 - CLORPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO 20 ML - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3,80		VI.Total:	1.520,00
144/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	954,55	954,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.499,92	1.499,92	VI.Total:	954,55
145/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	3.200,00	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
146/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	3.200,00	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
147/001-2014	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	6.350,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	463,22		VI.Total:	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV	1,0000		337,77			337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV	1,0000		4.149,70			4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV	1,0000		1.158,05			1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - TRANSITO		SV	1,0000		241,26			241,26
148/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	5.130,00	0,00
Item:	1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS		Un.: COMP	Quantidade:	VI. Unit.:	0,05		VI.Total:	5.130,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 2/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
159/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.220,00	0,00
Item:	1 - MOTOSSERRA - HUSWARNA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.220,00			Vi. Total: 2.220,00	2.220,00
161/002-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	54.186,35	54.186,35
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 54.186,35			Vi. Total: 54.186,35	54.186,35
162/002-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	2.841,85	2.841,85
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.841,85			Vi. Total: 2.841,85	2.841,85
163/002-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	17.225,24	17.225,24
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17.225,24			Vi. Total: 17.225,24	17.225,24
164/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.896,25
Item:	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.896,25			Vi. Total: 5.896,25	5.896,25
213/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA GRIFON LTDA	11.087.402/0001-91	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item:	1 - LIVRO - REPERTORIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDENCIA DO TCE/SP - VOL 2 - 2010/2011/2012 - AQUISIÇÃO DE LIVRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 340,00			Vi. Total: 340,00	340,00
222/010-2013	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	117.019,52	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 117.019,52			Vi. Total: 117.019,52	117.019,52
263/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO CONTABILIDADE E TESOUREARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.125,00		7.125,00	Vi. Total: 7.125,00	7.125,00
270/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS ARREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 7.875,00		7.875,00	Vi. Total: 7.875,00	7.875,00
272/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item:	1 - BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade: 400,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 20.000,00	20.000,00
273/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	71.614,37
Item:	1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA JAN/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71.614,37			Vi. Total: 71.614,37	71.614,37
310/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	10.850,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 300,00			Vi. Total: 1.800,00	1.800,00
	2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			3,0000	350,00			1.050,00	1.050,00
	3 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			10,0000	800,00			8.000,00	8.000,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 3/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
356/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	150,60	0,00
Item: 1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DOS CRAS, CCI E CREAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 2,51			VI.Total: 150,60	150,60
364/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	300,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 3.601,44			VI.Total: 300,00	300,00
365/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	41.311,58	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 2.322,31			VI.Total: 18.578,50	18.578,50
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 1.619,35			VI.Total: 9.716,11	9.716,11
3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.464,42			VI.Total: 4.928,84	4.928,84
4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO 'FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS' - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 1.011,02			VI.Total: 8.088,13	8.088,13
380/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	2.792,30	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 2.792,30	2.792,30
381/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	462,00	0,00
Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIRROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 57,75			VI.Total: 462,00	462,00
419/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	0,00	0,00	799,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de: SERPENTINA			Un.: RL	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 3,59			VI.Total: 538,50	538,50
2 - Aquisição de: CONFETE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,74			VI.Total: 261,00	261,00
420/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	359/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,35			VI.Total: 67,50	67,50
2 - FOLHA DE E.V.A - VERMELHO E BRANCO- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS E NOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS - C/C 28.512-9 - BB - ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,35			VI.Total: 67,50	67,50
431/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 2.495,69			VI.Total: 63,64	63,64



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 4/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
462/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.838,40	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL DE FÉRIAS NOS DIAS 24,25,26,31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 806,40			VI.Total: 4.838,40	4.838,40
795/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	501/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	800,00	800,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SEC. SAÚDE, VE, VISA, PAM E CEREST - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 800,00			VI.Total: 800,00	800,00
801/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	502/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 - CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI.Total: 600,00	600,00
950/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 3.720,0000	VI. Unit.:		2,50	VI.Total: 9.300,00	
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		UN	240,0000			3,30	792,00	
951/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	19.188,00	19.188,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 7.200,0000	VI. Unit.:		2,50	VI.Total: 18.000,00	
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		UN	360,0000			3,30	1.188,00	
952/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2.880,0000	VI. Unit.:		2,50	VI.Total: 7.200,00	
1029/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	7.150,25	7.150,25	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,4300	VI. Unit.:		16.501,85	VI.Total: 7.150,25	
1029/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	804,75	804,75	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.:		16.490,78	VI.Total: 804,75	
1078/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	0,00	0,00	176,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS (ACERTO REF. EMPENHO N° 13733 - CI N° 92/2014)		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176,80			VI.Total: 176,80	
1216/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	465,21
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE JANEIRO/2014, C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 465,21			VI.Total: 465,21	
1216/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 130.434-8 BC 1742 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 22,20			VI.Total: 22,20	
1216/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	287,40
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 507.981-0 - BC 1121 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 287,40			VI.Total: 287,40	



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 5/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1217/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	965/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1,18
Item:	1 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA JANEIRO DE 2014 - C/C 202-1 - BC 1013 - SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,18		VI.Total:	1,18
1218/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 212-5 CEF - BC 1370 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9,30		VI.Total:	9,30
1220/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.381,10
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA JAN/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.381,10		VI.Total:	1.381,10
1220/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	6.131,80
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS JANEIRO/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.131,80		VI.Total:	6.131,80
1220/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1,55
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS JANEIRO/2014 - C/C 119-6 CEF - BC 1320 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,55		VI.Total:	1,55
1220/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	721,90
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	721,90		VI.Total:	721,90
1247/011-2013	RP	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	154,27
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1247/0-2013 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	154,27		VI.Total:	154,27
1248/013-2013	RP	872/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	62.385,06
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1248/13-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	62.385,06		VI.Total:	62.385,06
1248/014-2013	RP	872/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.391,05
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1248/14-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.391,05		VI.Total:	5.391,05
1261/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1016/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BULKCENTRO TURISMO HOTEL	44.846.285/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA AS FUNCIONARIAS: MARIA LUIZ REBELLO, ALESSANDRA VITALLI, LUCIMARA FERREIRA, VERA HASHIMOTO E CINIRA DA SILVA NO SEMINARIO ESTADUAL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO ANO DE 2013 - PNAI - HOSPEDAGENS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	170,00		VI.Total:	1.700,00
1296/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1106/2014 Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO / 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.134,00		VI.Total:	1.134,00
1305/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE REF AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA AUTORIZADO PELO DECRETO Nº1867/14 "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOC. COMPANHIA DAS ARTES - ACA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014. - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	110.000,00		VI.Total:	110.000,00
1327/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,45
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,45		VI.Total:	33,45
1365/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	904.565,64	0,00	904.565,64	904.565,64
Item:	1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 01/02 A 10/02/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	904.565,64		VI.Total:	904.565,64
1366/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	4,08		VI.Total:	204,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 6/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1367/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	611,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO									
			Un.: AMP	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 0,46			Vi. Total: 23,00	
2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM 50G - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: TB	Quantidade: 180,0000	Vi. Unit.: 3,27			Vi. Total: 588,60	
1368/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	2.203,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: DRAG	Quantidade: 13.600,0000	Vi. Unit.: 0,16			Vi. Total: 2.203,20	
1369/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	12.574,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - HIPOLABOR									
			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,51			Vi. Total: 325,50	
2 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR									
			Un.: FR	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 0,89			Vi. Total: 0,89	
3 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO									
			Un.: AMP	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 0,85			Vi. Total: 42,50	
4 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA									
			Un.: CAPS	Quantidade: 1.400,0000	Vi. Unit.: 0,15			Vi. Total: 207,90	
5 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA									
			Un.: COMP	Quantidade: 16.000,0000	Vi. Unit.: 0,15			Vi. Total: 2.448,00	
6 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR									
			Un.: FR	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 0,51			Vi. Total: 50,63	
7 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO									
			Un.: COMP	Quantidade: 84.000,0000	Vi. Unit.: 0,08			Vi. Total: 6.552,00	
8 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO									
			Un.: CAP	Quantidade: 20.000,0000	Vi. Unit.: 0,14			Vi. Total: 2.840,00	
9 - LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HPY/BRAIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
			Un.: COMP	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.: 0,18			Vi. Total: 106,80	
1370/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI/G + 0,01G/G - POMADA - TUBO COM 30G - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: BSN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 8,28			Vi. Total: 4.140,00	
1371/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	554,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÍNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE									
			Un.: COMP	Quantidade: 2.920,0000	Vi. Unit.: 0,19			Vi. Total: 554,80	
1372/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	1.296,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS									
			Un.: FR	Quantidade: 600,0000	Vi. Unit.: 2,16			Vi. Total: 1.296,00	



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 7/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
1373/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	187,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR) Un.: COMP Quantidade: 10.000,0000 VI. Unit.: 0,02 VI.Total: 160,00									
2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: DRAG Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 0,09 VI.Total: 27,00									
1374/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	1.501,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA Un.: SER.P Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 4,42 VI.Total: 132,60									
2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB Un.: FR Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 5,72 VI.Total: 571,70									
3 - DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 AMPOLAS - TEUTO Un.: AMP Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 0,50 VI.Total: 50,00									
4 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO 576MG (EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPROÍCO) - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 COMPRIMIDOS - BIOLAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: COMP Quantidade: 1.150,0000 VI. Unit.: 0,65 VI.Total: 747,50									
1375/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	10.381,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/50 - FRMOQUIMICA Un.: COMP Quantidade: 10.000,0000 VI. Unit.: 0,27 VI.Total: 2.660,00									
2 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFRER 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI Un.: COMP Quantidade: 70.000,0000 VI. Unit.: 0,04 VI.Total: 2.513,00									
3 - CILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - VASATIV 100MG C/ 60 - EUROFARMA Un.: COMP Quantidade: 120,0000 VI. Unit.: 0,24 VI.Total: 28,80									
4 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBARIUM Un.: CAP Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,93 VI.Total: 930,00									
5 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150 MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE Un.: CAP Quantidade: 5.000,0000 VI. Unit.: 0,85 VI.Total: 4.250,00									
1376/000-2014	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	1.856,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES Un.: LT Quantidade: 658,3300 VI. Unit.: 2,82 VI.Total: 1.856,51									
1377/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.302,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA O PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE Un.: SV Quantidade: 3.100,0000 VI. Unit.: 0,42 VI.Total: 1.302,00									
1378/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	1.435,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE Un.: CX Quantidade: 40,0000 VI. Unit.: 35,88 VI.Total: 1.435,20									
1379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	132,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CURSOS DE Un.: UN Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 4,42 VI.Total: 132,60									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 8/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C - 244-3 CEF - SAÚDE									
1380/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	265,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BORRACHA - AXIOS		Un.: UNI	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 31,73			Vi. Total: 126,93	
	2 - SUSPENSÃO - AXIOS		UNI	2,0000	48,95			97,89	
	3 - JOGO DE PALHETA - DYNA - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA CPB 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	40,37			40,37	
1381/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	1.465,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: RADIADOR - PARA USO DO VEIC. FORD F 1200 L PALACA CDZ 7815 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 67% PERFAZENDO O VALOR DO EMPENHO EM R\$ 1.465,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.465,53			Vi. Total: 1.465,53	
1382/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	2.262,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RODA DIANTEIRA - ARCARO		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 267,75			Vi. Total: 267,75	
	2 - FILTRO CONJUNTO - PURIAR		UNI	1,0000	355,32			355,32	
	3 - CORREIA - GATES		UN	1,0000	73,46			73,46	
	4 - Aquisição de:ELEMENTO. PRIMÁRIO - TURBO		UN	1,0000	25,84			25,84	
	5 - ELEMENTO. SECUNDÁRIO - TURBO		UNI	1,0000	13,29			13,29	
	6 - COLETOR. DE POEIRA - METALESTE		UNI	1,0000	13,29			13,29	
	7 - PONTA DE EIXO. LADO ESQUERDO - PATROPEÇAS		UN	1,0000	536,38			536,38	
	8 - Aquisição de CUBO - PMT		UNI	2,0000	280,04			560,07	
	9 - Aquisição de: TAMPÁ - USINIL		UN	1,0000	7,73			7,73	
	10 - CONTRAPINO- ROFLAN		UNI	2,0000	0,65			1,30	
	11 - Aquisição de: PORCA - FEY		UN	1,0000	8,38			8,38	
	12 - ARRUELA - ROLFRAN		UNI	2,0000	1,52			3,04	
	13 - ROLAMENTO - NTN		UNI	1,0000	33,39			33,39	
	14 - Aquisição de CAPA-NTN		UNI	2,0000	11,03			22,05	
	15 - Aquisição de: VEDADOR - AGEL		UN	1,0000	9,31			9,31	
	16 - VEDADOR - AGEL		UNI	1,0000	8,88			8,88	
	17 - Aquisição de: ROLAMENTO NTN		UN	2,0000	50,09			100,17	
	18 - Aquisição CAPA NTN		UNI	2,0000	11,97			23,94	
	19 - Aquisição de: GRAXEIRA - SANAYR		UN	2,0000	0,75			1,50	
	20 - Aquisição de: PINO - G. MAIOCHI		UN	1,0000	53,87			53,87	
	21 - Aquisição: ROLAMENTO - IKO		UNI	2,0000	23,37			46,75	
	22 - Aquisição: VEDADOR - AGEL		UNI	2,0000	0,49			0,97	
	23 - ANEL TRAVA - LEMOS		UN	2,0000	1,45			2,90	
	24 - Aquisição de:ESPAÇADOR - ROLFRAN		UN	2,0000	3,64			7,28	
	25 - Aquisição: ROLAMENTO - GAMA		UNI	2,0000	28,38			56,76	
	26 - VEDADOR - AGEL		UNI	2,0000	4,96			9,92	
	27 - ESPAÇADOR - ROLFRAN		UNI	2,0000	1,63			3,27	



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 9/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	28 - Aquisição de: PINO. TRAVA - USINIL		UN	2,0000		4,01			8,01
	29 - ARRUELA DE PRESSAO - ROFRAN		UN	2,0000		0,25			0,50
	30 - PORCA - FEY		UNI	2,0000		0,43			0,87
	31 - Aquisição de: ARRUELA - ROLFRAN		UNI	2,0000		1,10			2,21
	32 - Aquisição de ARRUELA - ROLFRAN - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H. SERÁ APLICADO O DESCTO DE 68,5%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 2.262,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UNI	2,0000		1,80			3,60
1383/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	5.548,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO, 141 - VILA FRANCISCO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 MÊS A CONTAR DE 25/02/2014 A 26/03/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	5.548,50		Vi. Total:	5.548,50
1384/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1223/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
1385/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1251/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO QUE SERÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
1386/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS QUE SERÃO ADQUIRIDOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	330,00		Vi. Total:	1.320,00
1387/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1221/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT- ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO QUE SERÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
1388/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1222/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO DO SETOR DO CAPS QUE SERÁ ADQUIRIDO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	200,00		Vi. Total:	200,00
1389/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	40,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PANO TOALHA PARA LIMPEZA . 1Kg cada pacote - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: PCT	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	10,00		Vi. Total:	40,00
1390/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	175,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BROCHA RETANGULAR		Un.: UN	Quantidade: 48,0000	Vi. Unit.:	3,35		Vi. Total:	160,80
	2 - VEDA ROSCA 18X50- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		7,25			14,50
1391/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	37,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CORREIA A-30		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	4,55		Vi. Total:	9,10
	2 - ENGATE RAPIDO PVC		UN	6,0000		2,40			14,40
	3 - PINO ENGATE RAPIDO PVC - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	6,0000		2,25			13,50
1392/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	397,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ELETRODO OK46 2,50 - 18KG- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	397,95		Vi. Total:	397,95
1393/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	36,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAPA DE CHUVA . Forrada,- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	12,00		Vi. Total:	36,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 10/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1394/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	42,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE ESTRELA 18X19- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 10,65			VI.Total: 42,60	
1395/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DO MOTOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34,00			VI.Total: 34,00	
1396/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR DE MOTOR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 21,00			VI.Total: 42,00	
2 - PARTIDA ELETRONICA				UN	1,0000	68,00			68,00	
3 - CAPACITOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				UN	1,0000	26,00			26,00	
1397/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA . Recondicionamento de motor, desmontagem e montagem do motor- REF. A BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 230,00			VI.Total: 230,00	
1398/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES	051.981.068-60	F	3.952,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: SV	Quantidade: 610,0000	VI. Unit.: 6,48			VI.Total: 3.952,80	
1399/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	1351/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 355,00			VI.Total: 355,00	
2 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB				UN	1,0000	170,00			170,00	
3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO FUNC. CLAUDICIR ALVES VASSÃO - ADMINISTRAÇÃO				UN	1,0000	325,00			325,00	
1400/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1348/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA ELGIN Nº 135 DE USO DA CONTABILIDADE - FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,00			VI.Total: 85,00	
1401/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1360/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	46.853.800/0013-90	J	100,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA REFERENTE A LIMPEZA E DESASSOAMENTO - PAGAMENTO DE TAXA REF. A LIMPEZA DE DESASSOAMENTO DA PRAÇA EJJI MATSUMURA - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,70			VI.Total: 100,70	
1402/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	345,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML				Un.: FR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15,30			VI.Total: 15,30	
2 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - FRASCO DE 2,8 LITROS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				UN	1,0000	330,00			330,00	
1403/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	43,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 21,50			VI.Total: 43,00	
1404/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	3.242,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNEIRA DE PROTECAO				Un.: PAR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 21,00			VI.Total: 63,00	
2 - LUVA DE LATEX. natural, modelo longatex				UN	4,0000	9,00			36,00	
3 - BOTINA BICO PLASTICO . em couro, nº 36,38,39,40 e 42				PAR	15,0000	40,00			600,00	
4 - BOTINA EM COURO BICO PLASTICA 90HEXTL600. Nº 36,39,40,41 e 43				PAR	18,0000	52,00			936,00	
5 - BOTINA EM COURO BICO PLASTICA 90HESG600. nº 40				UN	1,0000	60,00			60,00	
6 - PALMILHA ANTIBACTERIANA. nº 39,40,36,38 e 42				PAR	8,0000	2,00			16,00	
7 - LUVA DE ALGODAO . Revestida com borracha vulcanizada, palmar T8				PAR	40,0000	9,60			384,00	
8 - LUVA DE ALGODAO . Revestida com banho nitrilico, resistor pro				PAR	12,0000	10,50			126,00	
9 - TOUCA ARABE				UN	35,0000	10,00			350,00	



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 11/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - AVENTAL EM COURO . 1,20x0,60			UN	3,0000		24,50			73,50
	11 - LUVAS EM COURO, MISTA, VAQUETA E RASPA			PAR	11,0000		15,50			170,50
	12 - RESPIRADOR SEMI FACIAL . azul			UN	4,0000		63,00			252,00
	13 - BOTINA EM COURO BIODENSIDADE . Nº 38,39 e 40- PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			PAR	7,0000		25,00			175,00
1405/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	5.744,79	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	57,45		VI.Total:	5.744,79
1406/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1209/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	86,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA M. SOUSA E ROSEMEIRE J. PEREIRA QUE PARTICIPARAM DE CURSO - DIA 12/02/2014 SAÍDA AS 14:00HS/RETORNO AS 22:30HS E DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 16:30 HS - GABINETE				3,0000		6,70			20,10
1407/000-2014	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	-164,60	-164,60	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11514/1-2013 - VALOR DA PARCIAL MAIOR QUE A NOTA FISCAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-164,60	VI.Total:	-164,60
1408/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	850/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR A SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 01/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
1409/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1357/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	31,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA ILHA COMPRIDA/SP EM 19/12/2013 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:30HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
1410/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1359/2014	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	31,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A CANANÉIA/SP DIA 07/12/2013 SAIDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:45HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
1411/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1358/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ILHA COMPRIDA/SP DIA 06/12/2013 SAÍDA AS 10:00H/RETORNO AS 22:00H - GABINETE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
1412/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	925/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	547,45	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
	2 - LANCHE				2,0000		6,70			13,40
	3 - PERNONITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		184,50			369,00
1413/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	7.874,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.874,30		VI.Total:	7.874,30
1414/000-2014	RP	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	-1,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 12/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13807/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM										
1415/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13965/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS										
1416/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14148/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS										
1417/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13703/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS										
1504/002-2013	RP	215/2013	Pregão Eletrônico	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1504/2-2013										
2570/012-2013	RP	9/2013	Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	5.987,64	0,00
Item: 1 - EXAME DE GLICEMIA										
				SV	311,0000		1,50			466,50
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO										
				SV	315,0000		3,30			1.039,50
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES										
				SV	259,0000		2,75			712,25
4 - EXAME DE URINA TIPO I										
				SV	281,0000		2,89			812,09
5 - EXAME DE ACIDO URICO										
				SV	105,0000		1,44			151,20
6 - EXAME DE TGO										
				SV	103,0000		1,57			161,71
7 - EXAME DE TGP										
				SV	103,0000		1,57			161,71
8 - EXAME DE UREIA										
				SV	159,0000		1,45			230,55
9 - EXAME DE SODIO										
				SV	79,0000		1,45			114,55
10 - EXAME DE POTASSIO										
				SV	79,0000		1,46			115,34
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL										
				SV	4,0000		1,45			5,80
12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES										
				SV	266,0000		7,29			1.939,14
13 - EXAME DE BETA HCG										
				SV	10,0000		6,14			61,40
14 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+FIBRINOGENIO)										
				SV	1,0000		6,52			6,52
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS										
				SV	5,0000		1,57			7,85
16 - EXAME DE MAGNESIO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				SV	1,0000		1,53			1,53
2949/008-2013	RP	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	302,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2949/8-2013										
2949/009-2013	RP	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	237,90	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 -FORNECIMENTO DE PÃES DE LEITE AO EFETIVO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 08/01/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
				UN	390,0000		VI. Unit.: 0,61		VI. Total:	237,90
2972/001-2013	RP	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	850,00	850,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2972/0-2013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
				SV	1,0000		VI. Unit.: 850,00		VI. Total:	850,00
3365/009-2013	RP		Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	535,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				SV	1,0000		VI. Unit.: 535,00		VI. Total:	535,00
5346/008-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	53,95
Item: 1 - SEGURO DE VIDA - ASSISTENCIA SOCIAL										
				SV	0,9300		VI. Unit.: 57,85		VI. Total:	53,95
5742/001-2013	RP	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 13/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO					Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total: 3.200,00
5743/001-2013	RP	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS					Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total: 3.200,00
7855/006-2013	RP	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7855/0-2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SEC. MUN. DE FINANÇAS					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.000,00	VI.Total: 20.000,00
9238/004-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	233,74	0,00
Item: 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL					Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	20,61	VI.Total: 82,44
2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS					SV		2,0000	30,26	60,52	
3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE					SV		3,0000	30,26	90,78	
9882/001-2013	RP	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	545,45	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,45	VI.Total: 545,45
9939/001-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	406,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9939/1-2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	406,00	VI.Total: 406,00
9939/002-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	859,50	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06					Un.: UN	Quantidade:	1.240,0000	VI. Unit.:	0,58	VI.Total: 719,20
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS AO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 31/01/2014 E PÃO DE LEITE DE 09 A 31 DE JANEIRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					UN		230,0000	0,61	140,30	
10631/001-2013	RP	5165/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28287-1 - ASSISTENCIA					Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total: 48,00
10632/001-2013	RP	5163/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	288,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - C/C 28286-3 - ASSISTENCIA					Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total: 288,00
10884/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	4.726,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10884/1-2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.726,00	VI.Total: 4.726,00
11121/003-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	296,38	0,00
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	203,0000	VI. Unit.:	1,46	VI.Total: 296,38
11190/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total: 2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.					SV		1,0000	2.869,91	2.869,91	
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - ESPORTES					SV		1,0000	2.869,91	2.869,91	
11211/000-2013	RP	5794/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11211/0-2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total: 480,00
11514/001-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	2.147,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11514/1-2013					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.147,00	VI.Total: 2.147,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 14/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11852/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	49,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11852/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	49,80		VI. Total:	49,80
11955/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11955/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.160,00		VI. Total:	2.160,00
12185/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	483,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12185/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,90		VI. Total:	483,00
12281/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	226,29	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12281/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	226,29		VI. Total:	226,29
12316/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	58,44	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12316/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	58,44		VI. Total:	58,44
12485/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	427,13	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12485/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	427,13		VI. Total:	427,13
12612/000-2013	RP	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	2.580,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12612/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.580,00		VI. Total:	2.580,00
13002/002-2013	RP	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	925,00	925,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.400,00		VI. Total:	925,00
13125/002-2013	RP	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	301,40	0,00
Item: 1 - EXAME DE CALCIO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,34		VI. Total:	32,16
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE				SV	212,0000		1,27			269,24
13136/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13136/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	900,00		VI. Total:	900,00
13182/001-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.205,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13182/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.205,50		VI. Total:	4.205,50
13233/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	103,40	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13233/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	103,40		VI. Total:	103,40
13313/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	231,65	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13313/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	231,65		VI. Total:	231,65
13433/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	7.301,25	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13433/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.301,25		VI. Total:	7.301,25
13488/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	4.991,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13488/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.991,80		VI. Total:	4.991,80
13492/000-2013	RP	7327/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13492/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	480,00		VI. Total:	480,00
13502/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	241,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13502/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	241,50		VI. Total:	241,50



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 15/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13532/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	545,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13532/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	545,00		Vi. Total:	545,00
13533/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.049,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13533/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.049,00		Vi. Total:	1.049,00
13567/000-2013	RP	7387/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	580,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13567/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	580,50		Vi. Total:	580,50
13572/000-2013	RP	7382/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	51.973.659/0001-65	J	0,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13572/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	264,00		Vi. Total:	264,00
13574/000-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	390,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13574/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	390,00		Vi. Total:	390,00
13576/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.049,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13576/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.049,00		Vi. Total:	1.049,00
13577/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.049,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13577/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.049,00		Vi. Total:	1.049,00
13579/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.460,30	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13579/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.460,30		Vi. Total:	1.460,30
13580/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	794,20	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13580/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	794,20		Vi. Total:	794,20
13581/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13581/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.600,00		Vi. Total:	1.600,00
13582/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.369,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13582/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.369,00		Vi. Total:	1.369,00
13583/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.369,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13583/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.369,50		Vi. Total:	1.369,50
13584/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13584/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	330,00		Vi. Total:	330,00
13585/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	74,90	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13585/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	74,90		Vi. Total:	74,90
13607/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.037,38	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13607/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.037,38		Vi. Total:	4.037,38
13608/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	9.240,82	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13608/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.240,82		Vi. Total:	9.240,82
13609/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.130,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13609/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.130,80		Vi. Total:	3.130,80
13610/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	837,50	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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 16/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
				AGRI							
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	837,50	<i>VI.Total:</i>	837,50
13611/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.798,20	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.798,20	<i>VI.Total:</i>	4.798,20
13612/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.791,94	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.791,94	<i>VI.Total:</i>	4.791,94
13613/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.389,88	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.389,88	<i>VI.Total:</i>	4.389,88
13614/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.220,76	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.220,76	<i>VI.Total:</i>	1.220,76
13615/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.017,18	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.017,18	<i>VI.Total:</i>	1.017,18
13616/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.756,54	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.756,54	<i>VI.Total:</i>	2.756,54
13617/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.501,06	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.501,06	<i>VI.Total:</i>	1.501,06
13618/000-2013	RP	7376/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.230,00	<i>VI.Total:</i>	1.230,00
13620/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	59,92	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	59,92	<i>VI.Total:</i>	59,92
13622/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	115,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	115,00	<i>VI.Total:</i>	115,00
13623/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	115,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	115,00	<i>VI.Total:</i>	115,00
13624/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	220,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	220,00	<i>VI.Total:</i>	220,00
13625/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	150,00	<i>VI.Total:</i>	150,00
13626/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	150,00	<i>VI.Total:</i>	150,00
13627/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	149,80	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	149,80	<i>VI.Total:</i>	149,80
13628/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	149,80	0,00	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	149,80	<i>VI.Total:</i>	149,80



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13629/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.049,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.049,00		VI.Total:	1.049,00
13630/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	504,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13630/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	504,00		VI.Total:	504,00
13637/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13637/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.600,00		VI.Total:	1.600,00
13638/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13638/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.400,00		VI.Total:	6.400,00
13639/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13639/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.400,00		VI.Total:	6.400,00
13640/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13640/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.200,00		VI.Total:	7.200,00
13641/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13641/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.600,00		VI.Total:	3.600,00
13642/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13642/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.400,00		VI.Total:	4.400,00
13658/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.634,80	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13658/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.634,80		VI.Total:	3.634,80
13660/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.530,70	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13660/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.530,70		VI.Total:	2.530,70
13661/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.159,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13661/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.159,00		VI.Total:	3.159,00
13663/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.573,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13663/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.573,00		VI.Total:	3.573,00
13664/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.429,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13664/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.429,50		VI.Total:	3.429,50
13665/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	633,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13665/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	633,00		VI.Total:	633,00
13704/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	736,59	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13704/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	736,59		VI.Total:	736,59
13708/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	747,85	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13708/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	747,85		VI.Total:	747,85
13722/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	7.296,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13722/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.296,00		VI.Total:	7.296,00
13724/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	2.462,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13724/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.462,00		VI.Total:	2.462,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 18/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13729/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	96,40	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13729/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,40		VI. Total:	96,40
13730/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	9.690,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13730/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.690,00		VI. Total:	9.690,00
13735/000-2013	RP	7548/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	0,00	0,00	474,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13735/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	474,00		VI. Total:	474,00
13736/000-2013	RP	7547/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	73.118.713/0001-28	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13736/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI. Total:	280,00
13745/001-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	41.410,43	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	65.856,28		VI. Total:	41.410,43
13745/002-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	49.137,44	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	81.018,04		VI. Total:	49.137,44
13753/000-2013	RP	7597/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA	01.447.737/0001-10	J	0,00	0,00	412,95	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13753/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	412,95		VI. Total:	412,95
13765/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13765/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	108,00		VI. Total:	108,00
13767/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13767/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.980,00		VI. Total:	5.980,00
13768/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13768/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54,00		VI. Total:	54,00
13769/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13769/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.380,00		VI. Total:	1.380,00
13770/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.651,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13770/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.651,50		VI. Total:	1.651,50
13771/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.651,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13771/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.651,50		VI. Total:	1.651,50
13773/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.041,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13773/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.041,50		VI. Total:	2.041,50
13774/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	1.473,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13774/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.473,60		VI. Total:	1.473,60
13778/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.651,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13778/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.651,50		VI. Total:	1.651,50
13785/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	2.501,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13785/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.501,00		VI. Total:	2.501,00
13793/000-2013	RP	6954/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	654,95	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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 19/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13793/0-2013				Un.:	Quantidade:		654,95		VI.Total:	654,95
13836/000-2013	RP	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	16.090,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13836/0-2013				Un.:	Quantidade:		16.090,00		VI.Total:	16.090,00
13838/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13838/1-2013				Un.:	Quantidade:		3.230,00		VI.Total:	3.230,00
13841/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	375,65	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13841/0-2013				Un.:	Quantidade:		375,65		VI.Total:	375,65
13842/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	959,08	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13842/0-2013				Un.:	Quantidade:		959,08		VI.Total:	959,08
13844/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13844/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.960,00		VI.Total:	1.960,00
13845/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13845/0-2013				Un.:	Quantidade:		280,00		VI.Total:	280,00
13849/000-2013	RP	1461/2013	Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	3.730,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13849/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.730,00		VI.Total:	3.730,00
13852/000-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	532,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13852/0-2013				Un.:	Quantidade:		532,00		VI.Total:	532,00
13853/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	58,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13853/1-2013				Un.:	Quantidade:		58,00		VI.Total:	58,00
13857/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	5.360,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13857/1-2013				Un.:	Quantidade:		5.360,00		VI.Total:	5.360,00
13858/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	256,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13858/1-2013				Un.:	Quantidade:		256,00		VI.Total:	256,00
13860/001-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	2.340,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13860/1-2013				Un.:	Quantidade:		2.340,00		VI.Total:	2.340,00
13862/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	704,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13862/0-2013				Un.:	Quantidade:		704,00		VI.Total:	704,00
13863/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	1.323,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13863/1-2013				Un.:	Quantidade:		1.323,00		VI.Total:	1.323,00
13864/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	262,60	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13864/1-2013				Un.:	Quantidade:		262,60		VI.Total:	262,60
14082/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	776,62	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14082/0-2013				Un.:	Quantidade:		776,62		VI.Total:	776,62
14084/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	396,53	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14084/0-2013				Un.:	Quantidade:		396,53		VI.Total:	396,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 20/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14085/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	426,46	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14085/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	426,46		VI.Total:	426,46
14086/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	334,98	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14086/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	334,98		VI.Total:	334,98
14088/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	793,05	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14088/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	793,05		VI.Total:	793,05
14105/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	113,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14105/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	113,50		VI.Total:	113,50
14106/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	219,25	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14106/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	219,25		VI.Total:	219,25
14107/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14107/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	95,00		VI.Total:	95,00
14108/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	39,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14108/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	39,00
14109/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	17,30	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14109/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17,30		VI.Total:	17,30
14140/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	119,46	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14140/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,46		VI.Total:	119,46
14141/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	1.032,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14141/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.032,00		VI.Total:	1.032,00
14142/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	468,14	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14142/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	468,14		VI.Total:	468,14
14145/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	776,62	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14145/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	776,62		VI.Total:	776,62
14146/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	220,89	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14146/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,89		VI.Total:	220,89
14198/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	367,50	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14198/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	367,50		VI.Total:	367,50
14239/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	1.694,75	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14239/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.694,75		VI.Total:	1.694,75
14244/000-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	332,75	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14244/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	332,75		VI.Total:	332,75
14246/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	28,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14246/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,00		VI.Total:	28,00
14248/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14248/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00



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 19/02/2014 ATÉ 19/02/2014

Página: 21/22

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14381/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	6.568,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14381/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.568,00		Vi. Total:	6.568,00
14382/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	656,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	656,00		Vi. Total:	656,00
14410/000-2013	RP		Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	10.080,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14410/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10.080,00		Vi. Total:	10.080,00
14412/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	2.950,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14412/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.950,00		Vi. Total:	2.950,00
14413/000-2013	RP	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	672,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14413/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	672,00		Vi. Total:	672,00
14414/000-2013	RP	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	672,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14414/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	672,00		Vi. Total:	672,00
14417/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	444,21	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14417/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	444,21		Vi. Total:	444,21
14419/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	4.890,32	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14419/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.890,32		Vi. Total:	4.890,32
14422/000-2013	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME	07.120.155/0001-00	J	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14422/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.200,00		Vi. Total:	7.200,00
14763/001-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	15.199,17	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS				Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	63.996,51		Vi. Total:	15.199,17

REGISTRO, 20 de Fevereiro 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