



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 20/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	722,53
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	722,53		<b>VI. Total:</b>	722,53
4/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	87,56
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	87,56		<b>VI. Total:</b>	87,56
5/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	99,85	99,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTA GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	99,85		<b>VI. Total:</b>	99,85
11/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	317,13
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	317,13		<b>VI. Total:</b>	317,13
16/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.594,86
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.594,86		<b>VI. Total:</b>	2.594,86
17/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	323,12
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	323,12		<b>VI. Total:</b>	323,12
18/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	517,58
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	517,58		<b>VI. Total:</b>	517,58
22/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	359,54
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	359,54		<b>VI. Total:</b>	359,54
22/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	331,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	331,88		<b>VI. Total:</b>	331,88
41/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.078,62
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.078,62		<b>VI. Total:</b>	1.078,62
41/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	892,11	892,11	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	892,11		<b>VI. Total:</b>	892,11
42/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	446,05	446,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	446,05		<b>VI. Total:</b>	446,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
43/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	100,00
53/028-2013	RP	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	121,23
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 53/28-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	121,23	<b>VI.Total:</b>	121,23
64/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01		Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	45.737,32	45.737,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2014 - CONTA 322-9 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	45.737,32	<b>VI.Total:</b>	45.737,32
65/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	24.394,54	24.394,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	24.394,54	<b>VI.Total:</b>	24.394,54
65/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	283,80	283,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP LEI FEL 7525 BC 1129			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	283,80	<b>VI.Total:</b>	283,80
65/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	22.233,42	22.233,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	22.233,42	<b>VI.Total:</b>	22.233,42
67/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	23.821,52	23.821,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2014 - CONTA SAÚDE 328-8 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	23.821,52	<b>VI.Total:</b>	23.821,52
94/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.618,35
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.618,35	<b>VI.Total:</b>	1.618,35
98/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	104,34
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	104,34	<b>VI.Total:</b>	104,34
98/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	759,83
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	759,83	<b>VI.Total:</b>	759,83
98/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.539,41
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.539,41	<b>VI.Total:</b>	1.539,41
107/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	588,07
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	588,07	<b>VI.Total:</b>	588,07
109/002-2014	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	2.803,87
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.803,87	<b>VI.Total:</b>	2.803,87
112/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	11.964,36
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	11.964,36	<b>VI.Total:</b>	11.964,36
113/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	135,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	135,12	<b>VI.Total:</b>	135,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
116/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	584,52
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	584,52		<b>Vi. Total:</b>	584,52
118/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	256,05
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	256,05		<b>Vi. Total:</b>	256,05
130/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.375,81
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.375,81		<b>Vi. Total:</b>	1.375,81
169/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	97,43
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	97,43		<b>Vi. Total:</b>	97,43
169/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	401,50
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	401,50		<b>Vi. Total:</b>	401,50
169/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	50,97
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	50,97		<b>Vi. Total:</b>	50,97
169/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	136,36
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	136,36		<b>Vi. Total:</b>	136,36
169/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	99,15
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	99,15		<b>Vi. Total:</b>	99,15
169/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	50,97
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	50,97		<b>Vi. Total:</b>	50,97
175/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	706,85	706,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	706,85		<b>Vi. Total:</b>	706,85
176/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	214,70	214,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	214,70		<b>Vi. Total:</b>	214,70
252/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	180,52
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	180,52		<b>Vi. Total:</b>	180,52
256/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	52,17
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	52,17		<b>Vi. Total:</b>	52,17
332/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	280/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA 07/01/2014 AS 10:30HS/RETORNO 07/01/2014 AS 20:00HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	66,02
350/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	2.259,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	14,20		<b>Vi. Total:</b>	710,00
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA			KG	7,5000		16,00			120,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO			KG	50,0000		19,00			950,00
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA			KG	7,5000		15,90			119,25
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA,			KG	75,0000		4,80			360,00



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 4/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
350/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	2.259,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,20		<b>VI. Total:</b> 710,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO		KG	7,5000		16,00		120,00	
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO		KG	50,0000		19,00		950,00	
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA		KG	7,5000		15,90		119,25	
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	75,0000		4,80		360,00	
384/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	63.804,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERÍODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 63.804,78		<b>VI. Total:</b> 63.804,78	
402/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	99,85	99,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 99,85		<b>VI. Total:</b> 99,85	
403/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.539,41
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.539,41			<b>VI. Total:</b> 1.539,41	
427/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	308/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	43,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI. Total:</b> 12,66	
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR SRA ROSEMEIRE MIRANDA, SRA DIRCE F. ALVES E DENISE B. DO E. SANTO, PARA VISITAR OS FILHOS/IRMÃOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 22/12/2013 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H - ASSIST. SOCIAL			1,0000	31,17			31,17	
428/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	360/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI. Total:</b> 12,66	
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO NA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 21/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00H/RETORNO AS 23:30H - ASSIST. SOCIAL			2,0000	31,17			62,34	
503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	432/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
	2 - - LANCHE - MOTIVO: LEVAR SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00H-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,70			13,40	
504/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	437/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
	2 - - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00HS-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			1,0000	6,70			6,70	
505/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	438/2014 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
	2 - - LANCHE - MOTIVO LEVAR REGINALDO, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS/RETORNO AS 14:00 - SAÍDA 23/01/2014 AS 14:00H/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,70			13,40	
506/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	439/2014 Outros/Não Aplicável	ALAN AKIRA MONMA	363.862.678-42	F	0,00	0,00	323,24	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE						33,01		132,04	
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000	VI. Unit.:	6,70		6,70	
					1,0000		184,50		184,50	
507/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	440/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO GONÇALVES ALVES	300.818.098-16	F	0,00	0,00	323,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE						33,01		132,04	
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000	VI. Unit.:	6,70		6,70	
					1,0000		184,50		184,50	
508/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	441/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	323,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE						33,01		132,04	
	3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000	VI. Unit.:	6,70		6,70	
					1,0000		184,50		184,50	
721/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. LAVAGENS DE VEICULO DA SEC. ASSIST. SOCIAL REF. ANO DE 2013 - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
					3,0000		60,00		180,00	
725/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	491/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE NA UNIMÉ EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	33,01		66,02	
					1,0000		6,70		6,70	
726/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	506/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 26/01/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000	VI. Unit.:	6,70		13,40	
					1,0000		33,01		33,01	
800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	490/2014	Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	0,00	0,00	501,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO BANDAGEM ELÁSTICA NEUROMUSCULAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 17/01/2014 AS 20:00HS/RETORNO 19/01/2014 AS 23:00HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				4,0000	VI. Unit.:	33,01		132,04	
					2,0000		184,50		369,00	
855/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.460,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			SV	3,0000		50,00		150,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - GABINETE			SV	13,0000		50,00		650,00	
					11,0000		60,00		660,00	
873/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	772/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE NA UNIMÉ EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	33,01		66,02	
					1,0000		6,70		6,70	
927/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	574/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	264,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGENS A SÃO PAULO/SP - DIAS: 09/01/2014 - SAÍDA 05:45HS/RETORNO 21:30HS - 10/01/2014 SAÍDA 06:00HS/RETORNO AS 21:20HS - 20/01/2014 SAÍDA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					8,0000	VI. Unit.:	33,01		264,08	



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
07:00HS/RETORNO 21:10HS - 28/01/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE										
954/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	505/2014 Outros/Não Aplicável	FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA	228.412.078-46	F	0,00	0,00	75,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	12,66
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIBEIRO EM VISITA FAMILIAR E LEVAR A MÃE DO BRUNO VICTOR SIQUEIRA EM VISITA ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 06/12/2013 COM SAÍDA AS 09:00HS E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		31,17		62,34
974/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1055/2014 Outros/Não Aplicável	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	46.853.800/0013-90	J	0,00	0,00	0,00	302,10	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DIREITO DE USO DE CANALIZAÇÃO - JARDIM PLANALTO - SEC. MUN. DE OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	302,10	<b>VI.Total:</b>	302,10
979/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	307/2014 Outros/Não Aplicável	ROBERTO MINORU IDE	104.210.148-57	F	0,00	0,00	75,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	12,66
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIBEIRO EM VISITA FAMILIAR E LEVAR A MÃE DO BRUNO VICTOR SIQUEIRA EM VISITA ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 06/12/2013 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		31,17		62,34
1015/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	790,41	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	790,41	<b>VI.Total:</b>	790,41
1016/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	968,25	968,25	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	968,25	<b>VI.Total:</b>	968,25
1017/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	119,95	119,95	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,95	<b>VI.Total:</b>	119,95
1022/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	248,72	248,72	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	248,72	<b>VI.Total:</b>	248,72
1025/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	7,20	7,20	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,20	<b>VI.Total:</b>	7,20
1026/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	305,16	305,16	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	305,16	<b>VI.Total:</b>	305,16
1026/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	59,33	59,33	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	59,33	<b>VI.Total:</b>	59,33



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS									
1027/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,0000	1.000,00	<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00
1027/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.545,16	2.545,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.545,16	2.545,16	<b>VI.Total:</b> 2.545,16	2.545,16
1079/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	0,00	0,00	366,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO 15W40		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000		<b>VI. Unit.:</b> 23,37		<b>VI.Total:</b> 186,96	186,96
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000		42,96		42,96	42,96
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		79,79		79,79	79,79
	4 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		53,81		53,81	53,81
	5 - Aquisição de: JUNTA. DRENO OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO REF. EMPENHO Nº 13732 - CI Nº 92/2014)		UN	1,0000		3,20		3,20	3,20
1138/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	650,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 65,00	650,00	<b>VI.Total:</b> 650,00	650,00
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	22,20
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JAN/2014 - C/C 130.434-8 BC 1742 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 22,20		<b>VI.Total:</b> 22,20	22,20
1230/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	710,56
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 266 NO VALOR DE R\$ 40.603,38 (EMPENHO Nº 9759/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 710,56		<b>VI.Total:</b> 710,56	710,56
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	0,00	110.000,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 110.000,00		<b>VI.Total:</b> 110.000,00	110.000,00
1313/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.016,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 340,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,93	2.016,20	<b>VI.Total:</b> 2.016,20	2.016,20
1418/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	1437/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA O REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 24.000,00		<b>VI.Total:</b> 24.000,00	24.000,00
1419/000-2014	RP	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,02	0,00	-0,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14144/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -0,02		<b>VI.Total:</b> -0,02	-0,02
1420/000-2014	RP	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	-0,01	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 14147/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-0,01
1421/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13439/0-2013 - AJUSTES DE DIZIMAS PERIODICAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-0,01
1422/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	36.000,00
1422/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	6.000,00	<i>VI. Total:</i>
1423/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	824/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1164/0-2014 - FALTOU IDENTIFICAR COMO ADIANTAMENTO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-1.000,00
1424/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	824/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	1.000,00
1425/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	28.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	28.800,00
1425/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	4.800,00	<i>VI. Total:</i>
1426/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	38.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	38.400,00
1426/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	6.400,00	<i>VI. Total:</i>
1427/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	28.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	28.800,00
1427/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	4.800,00	<i>VI. Total:</i>
1428/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	43.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	43.200,00
1428/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	7.200,00	<i>VI. Total:</i>
1429/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	28.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	28.800,00
1429/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Un.:</i>	4.800,00	<i>VI. Total:</i>





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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ASSIST. SOCIAL									
1430/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	60.000,00		<b>VI.Total:</b>	60.000,00
1430/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	10.000,00
1431/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	28.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	28.800,00		<b>VI.Total:</b>	28.800,00
1431/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1432/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	28.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	28.800,00		<b>VI.Total:</b>	28.800,00
1432/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1433/000-2014	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13834/0-2013 - AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	-0,01		<b>VI.Total:</b>	-0,01
1434/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAM EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	5.000,0000	0,09	<b>VI.Total:</b>	450,00
1435/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	40,0000	12,90	<b>VI.Total:</b>	516,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	80,0000	12,90	<b>VI.Total:</b>	1.032,00
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	20,0000	12,90	<b>VI.Total:</b>	258,00
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAM EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM DE REGISTRO - GABINETE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	10,0000	12,90	<b>VI.Total:</b>	129,00
1436/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.648,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAILUN SL 12 - AQ. DE PNEUS PARA USO DO VEICULO KOMBI - PLACA DBA 9496 DE USO DO VIVA LEITE E CRAM - REGISTRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	8,0000	206,00	<b>VI.Total:</b>	1.648,00



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL						
1436/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.648,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAILLUN SL 12 - AQ. DE PNEUS PARA USO DO VEICULO KOMBI - PLACA DBA 9496 DE USO DO VIVA LETTE E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000		<b>VI. Unit.:</b> 206,00	<b>VI.Total:</b> 1.648,00		
1437/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	2.460,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - AQ. DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS CORSA, PLACA DBA 2076, CORSA PLACA DBA 9450, GOL PLACA DBA 9415 E UNO PLACA EHE 7184 DE USO DOS CRAS E SEC. ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 123,00	<b>VI.Total:</b> 2.460,00			
1437/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	2.460,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - AQ. DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS CORSA, PLACA DBA 2076, CORSA PLACA DBA 9450, GOL PLACA DBA 9415 E UNO PLACA EHE 7184 DE USO DOS CRAS E SEC. ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 123,00	<b>VI.Total:</b> 2.460,00			
1438/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	947,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 57,04	<b>VI.Total:</b> 342,24			
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		UN	3,0000	57,04	171,12			
	3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zipper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G		UN	3,0000	102,86	308,58			
	4 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - UNIFORME PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - VIGIAS: ANDRÉ BEZERRA CAMPOS, JOÃO BATISTA TOBIAS E JOSÉ TEIXEIRA. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO		UN	6,0000	20,88	125,28			
1439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.075,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: CARÇAÇA. DE PLASTICO COM A BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. R\$ 1.075,62 - 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 1 DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.075,62	<b>VI.Total:</b> 1.075,62			
1440/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.329,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETOR ESCAPAMENTO. COM CATALIZADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.089,70	<b>VI.Total:</b> 1.089,70			
	2 - JUNTA DO COLETOR. JOGO		UN	1,0000	32,99	32,99			
	3 - SUPORTE DO COLETOR		UNI	1,0000	70,50	70,50			
	4 - Aquisição de: PALHETA. PAR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 DO SETOR DE NASF. COM DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. R\$1.329,05 - 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 1 DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	135,86	135,86			



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 11/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1441/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	3.868,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PAINEL DE CONTROLE										
			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
			UN	1,0000		3.265,98		3.265,98	3.265,98	
				1,0000		602,17			602,17	
2 - ALAVANCA DO CAMBIO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. DUCATO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.868,15. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
1442/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAM EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - GABINETE										
			<b>Un.:</b> DIÁRIO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				1,0000		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, DONADUZZI - 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										
			<b>Un.:</b> BISM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				300,0000		7,20		2.160,00	2.160,00	
1444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.068,01	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR										
			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
			FR	249,0000		0,89		221,61	221,61	
				250,0000		1,73		433,00	433,00	
				260,0000		1,59		413,40	413,40	
2 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR										
3 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB - 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										
1445/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	19.380,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				6,0000		3.230,00		19.380,00	19.380,00	
1445/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	19.380,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				6,0000		3.230,00		19.380,00	19.380,00	
1446/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	7.460,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				20,0000		373,00		7.460,00	7.460,00	
1447/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	23.766,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO										
			<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>		
				2.330,0000		10,20		23.766,00	23.766,00	



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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 12/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
1448/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	255.739,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO									
			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				100,0000		2.557,40		255.739,87	
1449/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	8.680,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA 2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL 3 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1.000,0000		6,90		6.900,00	
				130,0000		12,00		1.560,00	
				200,0000		1,10		220,00	
1450/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1032/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS P/MANUTENÇÃO DAS UBSS e ESFs e ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		3.300,00		3.300,00	
1451/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	18.050,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				85,0000		163,22		13.873,70	
				15,0000		278,44		4.176,60	
1451/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	18.050,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				85,0000		163,22		13.873,70	
				15,0000		278,44		4.176,60	
1452/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS	17.904.703/0001-47	J	337,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE EMBREAGEM 2 - RETENTOR TRASEIRO 3 - TUBO DE COLA DE JUNTA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA -PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		252,00		252,00	
				1,0000		70,00		70,00	
				1,0000		15,00		15,00	
1453/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS	17.904.703/0001-47	J	187,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		187,00		187,00	
1454/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1356/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				60,0000		3,75		225,00	
1455/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1355/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	413,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI 2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA- AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				60,0000		5,60		336,00	
				20,0000		3,85		77,00	
1456/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	97,00	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 13/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES.- ECOLUME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL								<b>VI.Total:</b>	97,00
1457/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14087 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,01
1458/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14143 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,01
1459/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13705 DE 11/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,02
1460/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,03	0,00	0,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13706 DE 11/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,03
1461/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13383 DE 05/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,01
1462/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13382 DE 05/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 363-3 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,01
1463/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13964 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,01
1464/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14152 DE 16/12/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	0,02
1465/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.029,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE								<b>VI.Total:</b>	940,00
	2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL								<b>VI.Total:</b>	89,00
1465/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.029,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS								<b>VI.Total:</b>	940,00
	2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL								<b>VI.Total:</b>	89,00
1466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	319,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA FICAR NO GINÁSIO MÁRIO COVAS POR CONTA DOS DESABRIDGADOS DA ENCHENTE NOS DIAS 18/02 A 21/02/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE								<b>VI.Total:</b>	319,12
1467/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	292,04	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 14/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA MANUT. DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VII DO EDITAL - FM ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000	101,56			101,56
1467/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	292,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA MANUT. DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VII DO EDITAL - FM ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000	101,56			101,56
1468/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	5.671,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	2.329,1300	<b>VI. Unit.:</b> 2,43		<b>VI.Total:</b>	5.671,43
1469/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,45		<b>VI.Total:</b>	45,00
1470/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	265,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MASSA CALAFETAR 350GR - PULVITEC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN		10,0000	21,50			215,00
1470/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	265,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MASSA CALAFETAR 350GR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN		10,0000	21,50			215,00
1471/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	438,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DA SEC. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,85		<b>VI.Total:</b>	438,50
1471/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	438,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DA SEC. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,85		<b>VI.Total:</b>	438,50
1472/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	392,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,20		<b>VI.Total:</b>	52,00
	2 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		UN		20,0000	17,00			340,00
1473/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1255/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFE. RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO PAULO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	33,01			33,01
1474/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1438/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	46,41	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA REVISÃO DE VEÍCULO (30.000 KM) - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 17:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
1475/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1171/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	500,00			500,00
1476/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	-1.750,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 723/1-2014 - MOTIVO PEDIDO GERADO INDEVIDAMENTE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1.750,00			-1.750,00
1477/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	-2.016,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 900/0-2014 - MOTIVO: LAPSO AO REQUISITAR A QUANTIDADE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-2.016,50			-2.016,50
1478/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	-888,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 899/0-2014 - CNPJ DA MATRIZ SENDO QUE ERA DA FILIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-888,93			-888,93
1479/000-2014	RP	6697/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	-510,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12517/0-2013 - A EMPRESA NÃO TEM A PEÇA PARA FAZER O CONCERTO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-510,00			-510,00
1481/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-34.762,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 297/0-2014 - MOTIVO: O PERÍODO DE SERVIÇO FOI ALTERADO DE 2 MESES PARA 40 DIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-34.762,70			-34.762,70
1482/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-21.067,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 368/0-2014 - RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONONICO FINANCEIRO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-21.067,98			-21.067,98
1483/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-5.827,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 296/0-2014 - MOTIVO PERÍODO DO SERVIÇO FOI ALTERADO E MESES PARA 40 DIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-5.827,39			-5.827,39
1484/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	-4.890,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1131/0-2014 - A EMPRESA ESTARÁ IMPOSSIBILITADA DE PRESTAR O SERVIÇO NA DATA SOLICITADA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-4.890,32			-4.890,32
1485/000-2014	RP	7241/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-7,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13748/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-7,32			-7,32
1486/000-2014	RP	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-1,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4855/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1,18			-1,18
1487/000-2014	RP	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-1,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2343/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1,09			-1,09
1488/000-2014	RP		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 77/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1.700,00			-1.700,00
1489/000-2014	RP	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2.057,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13537/0-2013 MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-2.057,40			-2.057,40
1490/000-2014	RP	6262/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-167,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 12045/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-167,33			-167,33
1491/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	-423,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 268/0-2014 - MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-423,44			-423,44





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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1492/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	988,27	0,00	988,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647119-4 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	988,27		<b>VI. Total:</b>	988,27
1493/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DA CULTURA	01.264.142/0002-00	J	1,66	0,00	1,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647096-1 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,66		<b>VI. Total:</b>	1,66
6496/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	607,21	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 6496/0-2013 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SEC. ESPORTES, REF. MESES DE NOVEMBRO DE 2013 - ESPORTES			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI. Total:</b>	607,21
9508/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	42,18	42,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	499,76		<b>VI. Total:</b>	42,18
9511/002-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	14,06	14,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.991,49		<b>VI. Total:</b>	14,06
9513/002-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	89,30	89,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI. Total:</b>	89,30
9517/002-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	125,03	125,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,48		<b>VI. Total:</b>	125,03
9759/001-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	40.603,38
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9759/0-2013 - REF. 3ª MEDIÇÃO CONST. VELORIO MUNICIPAL - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	232.930,49		<b>VI. Total:</b>	40.603,38
10941/005-2013	RP	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.375,81
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10941/5-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.375,81		<b>VI. Total:</b>	1.375,81
11168/008-2013	RP	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	167,63
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 11168/0-2013 - CONTA DE ENERGIA - SEC. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	167,63		<b>VI. Total:</b>	167,63
11497/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	285,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 11497/0-2013 - BATERIA 90 AMPERES PARA MANUT. DO VEICULO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	285,00		<b>VI. Total:</b>	285,00
11503/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 11503/0-2013 - BATERIA DE 60 AMPERES - PARA MANUT. DO VEICULO GM S-10 AMBULANCIA PLACA DBA 9449 - ESPORTES			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI. Total:</b>	185,00
12598/000-2013	RP	6745/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	152,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 12598/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	152,02		<b>VI. Total:</b>	152,02
13212/001-2013	RP	7075/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.500,02	1.500,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026, COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.900,00		<b>VI. Total:</b>	1.500,02
13254/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	177,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13254/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	177,90		<b>VI. Total:</b>	177,90
13287/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	296,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 13287/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	296,50		<b>VI. Total:</b>	296,50



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13382/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.719,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13382/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.719,74		<b>Vi.Total:</b>	2.719,74
13383/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	5.864,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13383/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.864,72		<b>Vi.Total:</b>	5.864,72
13680/001-2013	RP	7505/2013	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	0,00	678,00	678,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13680/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	678,00		<b>Vi.Total:</b>	678,00
13682/001-2013	RP	7506/2013	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	0,00	678,00	678,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13682/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	678,00		<b>Vi.Total:</b>	678,00
13683/001-2013	RP	7507/2013	Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	0,00	678,00	678,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13683/0-2013 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE DEZEMBRO A JANEIRO - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	678,00		<b>Vi.Total:</b>	678,00
13705/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	4.345,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13705/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.345,69		<b>Vi.Total:</b>	4.345,69
13706/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.379,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13706/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.379,20		<b>Vi.Total:</b>	3.379,20
13834/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	70,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13834/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	70,46		<b>Vi.Total:</b>	70,46
13964/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	679,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	679,59		<b>Vi.Total:</b>	679,59
14087/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	887,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14087/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	887,66		<b>Vi.Total:</b>	887,66
14110/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCETTO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	123,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14110/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	123,30		<b>Vi.Total:</b>	123,30
14139/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	516,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14139/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	516,49		<b>Vi.Total:</b>	516,49
14143/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.544,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14143/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.544,96		<b>Vi.Total:</b>	3.544,96
14149/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	516,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14149/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	516,49		<b>Vi.Total:</b>	516,49
14150/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	995,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14150/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	995,16		<b>Vi.Total:</b>	995,16
14151/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	995,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14151/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	995,16		<b>Vi.Total:</b>	995,16
14152/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.171,66	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 20/02/2014 ATÉ 20/02/2014

Página: 18/18

Data de Lançamento: 20/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1	- Restos a pagar do empenho 14152/0-2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.171,66	<i>VI. Total:</i>	2.171,66

REGISTRO, 24 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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