



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 23/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/031-2013	RP	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	938,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 52/31-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 938,92			<b>VI.Total:</b> 938,92	938,92
77/003-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	40.538,70	40.538,70	40.538,70
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JANANEIRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40.538,70			<b>VI.Total:</b> 40.538,70	40.538,70
160/001-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	10.896,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 201/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.896,95			<b>VI.Total:</b> 10.896,95	10.896,95
160/002-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	644,10	644,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DIFERENÇA DA PARCELA Nº 201/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 644,10			<b>VI.Total:</b> 644,10	644,10
429/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	329,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida e instalação - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 329,00			<b>VI.Total:</b> 329,00	329,00
430/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	369/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	211,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2096 E GOL PLACAS DBA 2099 - FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,65			<b>VI.Total:</b> 211,30	211,30
431/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.500,00			<b>VI.Total:</b> 2.500,00	2.500,00
432/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	355,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTILHA DE FREIO . PAR - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,47			<b>VI.Total:</b> 151,42	151,42
2 - DISCO DE FREIO. PAR - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,63			<b>VI.Total:</b> 151,25	151,25
3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS-COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 355,45 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,39			<b>VI.Total:</b> 52,77	52,77
433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	647,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO. COD-80937840 - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, DBA 2079, DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 647,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA 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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 64,73			<b>VI.Total:</b> 647,33	647,33
434/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	169,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PESTANA. METALSY - DA PORTA TRASEIRA INT			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,49			<b>VI.Total:</b> 52,97	52,97
2 - PESTANA DA PORTA. METALSY - TRASEIRA EXT			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,57			<b>VI.Total:</b> 39,15	39,15
3 - Aquisição de: MAÇANETA. UNIVERSAL - EXTERNA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. CORSA SEDAN DBA 9449 2008/2009 DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COM DESCONTO 69% NUM VALOR DE R\$ 169,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 38,45			<b>VI.Total:</b> 76,89	76,89



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
435/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.106,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: RADIADOR. DO INTERCOOLER									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.041,60		VI. Total:	1.041,60
			JG		1,0000	64,80			64,80
2 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 2011/2012 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.106,40 - 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									
436/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	968.705,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)									
			Un.: TL	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 153.945,00		VI. Total:	461.835,00
			TL		3,0000	14.605,50			43.816,50
			TL		3,0000	95.799,00			287.397,00
			EQUIP		3,0000	36.621,68			109.865,04
			EQUIP		3,0000	21.930,50			65.791,50
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS									
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL									
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA									
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENV. AGRARIO									
437/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	1.971,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENTOR. DA ALAVANCA SELETORA - ORIGINAL									
			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19,89		VI. Total:	19,89
			UN		2,0000	16,97			33,93
			UN		2,0000	26,39			52,77
			UN		1,0000	224,57			224,57
			UNI		1,0000	384,01			384,01
			UNI		1,0000	87,98			87,98
			UNI		1,0000	474,36			474,36
			UNI		1,0000	321,89			321,89
			UNI		1,0000	115,75			115,75
			UNI		1,0000	167,56			167,56
			UNI		1,0000	88,45			88,45
2 - BORRACHA DA PORTA. DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL									
3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL									
4 - Aquisição de: RADIADOR - ORIGINAL									
5 - PARA-CHOQUE - ORIGINAL									
6 - CAPA FURO MILA - ORIGINAL									
7 - GRADE PARA-CHOQUE - ORIGINAL									
8 - VENTUINHA - ORIGINAL									
9 - REFLETOR - ORIGINAL									
10 - GRADE - ORIGINAL									
11 - GRADE INTERNA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482, 2010/2011 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.971,16 - 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									
438/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.113,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. LADO DIREITO/LADO ESQUERDO MEIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.113,00 - 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									
			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 556,50		VI. Total:	1.113,00
439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	694,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BUCHA DA BANDEJA									
			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 160,77		VI. Total:	643,10
			UN		2,0000	25,58			51,16
2 - ANEL DE VEDAÇÃO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 694,26 - 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									



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE											
440/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	745,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL- AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 745,50 - 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			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	745,50	<b>VI.Total:</b>	745,50
441/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	370/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO GOL PLACAS DBA 2098 - CULTURA			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65	<b>VI.Total:</b>	105,65
442/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	395/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	105,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO FIAT PALIO PLACAS EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65	<b>VI.Total:</b>	105,65
443/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	374/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Sendo 57 inserções de 30 minutos - PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, REALIZADO PELA SEC DE CULTURA			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
444/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	366/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	211,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 2075 E DBA 9401 - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65	<b>VI.Total:</b>	211,30
445/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	742.926,19	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	KM	<b>Quantidade:</b>	189.039,7100	<b>VI. Unit.:</b>	3,93	<b>VI.Total:</b>	742.926,19
446/000-2014	RP	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-0,10	-0,10	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 52/31-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,10	<b>VI.Total:</b>	-0,10
4444/002-2013	RP	2193/2013	Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	237,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 4444/2-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	237,00	<b>VI.Total:</b>	237,00
9693/003-2013	RP	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 9693/3-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.350,00	<b>VI.Total:</b>	6.350,00
10068/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.787,26	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10068/3-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.787,26	<b>VI.Total:</b>	6.787,26
10069/003-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10069/3-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.666,66	<b>VI.Total:</b>	17.666,66
10073/001-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10073/1-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.393,49	<b>VI.Total:</b>	6.393,49
10172/001-2013	RP	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.137,50	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10172/1-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.137,50	<b>VI.Total:</b>	2.137,50
10646/003-2013	RP	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 10646/3-2013			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	420,00	<b>VI.Total:</b>	420,00



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 23/01/2014 ATÉ 23/01/2014

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10745/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10745/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	108,00		<b>VI.Total:</b>	108,00
10746/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	107,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10746/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	107,00		<b>VI.Total:</b>	107,00
10747/000-2013	RP	4932/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10747/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
12123/000-2013	RP	6340/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	636,32
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12123/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	636,32		<b>VI.Total:</b>	636,32
12652/000-2013	RP	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	2.264,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12652/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.264,40		<b>VI.Total:</b>	2.264,40
13434/000-2013	RP	7233/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	875,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13434/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	875,00		<b>VI.Total:</b>	875,00
13494/000-2013	RP	7111/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	110,12
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13494/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,12		<b>VI.Total:</b>	110,12
14153/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	503,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14153/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	503,60		<b>VI.Total:</b>	503,60
14156/001-2013	RP	6118/2012	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	570,85
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14156/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	570,85		<b>VI.Total:</b>	570,85

REGISTRO, 6 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