



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 1/23

Data de Lançamento: 27/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	174,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,52		VI.Total:	174,52
22/015-2014	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	397,82
Item:	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	397,82		VI.Total:	397,82
41/024-2014	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	553,14	0,00
Item:	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	553,14		VI.Total:	553,14
42/009-2014	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	0,00	0,00	397,83
Item:	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 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	397,83		VI.Total:	397,83
43/005-2014	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	0,00	0,00	200,00
Item:	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
58/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
59/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.040,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.040,00		VI.Total:	13.040,00
61/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	238.212,54	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	238.212,54		VI.Total:	238.212,54
62/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	577.143,39	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	577.143,39		VI.Total:	577.143,39
63/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	62.130,42	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	62.130,42		VI.Total:	62.130,42
99/002-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	40.056,00	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 2/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
104/007-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	69,36	69,36	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA									
122/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	21.910,56	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
123/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
124/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	98.358,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
126/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	82.495,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
127/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	5.850,00	0,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
149/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF									
150/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
152/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	1.912,87	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO									
153/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO									
160/004-2014	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	11.541,05	11.541,05	0,00
Item: 1 - REF. A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 203/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
166/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.979,10
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
166/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	14.158,96
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
167/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	16.603,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE									



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO										
167/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	8.300,18
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.300,18		VI.Total:	8.300,18
168/009-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	99,56
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	99,56		VI.Total:	99,56
179/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
180/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
181/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	40/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	562,66	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI.Total:	562,66
182/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	41/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	1.568,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.568,13		VI.Total:	1.568,13
183/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.170,83		VI.Total:	1.170,83
185/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
186/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
187/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
188/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.229,35		VI.Total:	2.229,35
190/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
191/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
192/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.090,57		VI.Total:	2.090,57



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 4/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
JURIDICOS										
194/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	956,44	956,44	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		956,44	VI.Total:	956,44
197/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	52/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	692,83	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		692,83	VI.Total:	692,83
198/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		6.000,00	VI.Total:	6.000,00
199/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		2.000,00	VI.Total:	2.000,00
200/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.670,09	VI.Total:	1.670,09
204/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	2.565,20	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.565,20		VI.Total:	2.565,20
205/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	552,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	552,00		VI.Total:	552,00
206/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.353,30	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.353,30		VI.Total:	1.353,30
207/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
209/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.310,00	VI.Total:	1.310,00
211/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		463,50	VI.Total:	463,50
212/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.686,37	1.686,37	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.686,37	VI.Total:	1.686,37
222/011-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	195.021,27	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195.021,27		VI.Total:	195.021,27
254/002-2014	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	1.324,26
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.324,26		VI.Total:	1.324,26
255/002-2014	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	8.701,99



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 5/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	8.701,89	<i>VI.Total:</i>	8.701,89
256/003-2014	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	49,75	
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	49,75	<i>VI.Total:</i>	49,75
256/004-2014	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	3.244,85	
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.244,85	<i>VI.Total:</i>	3.244,85
257/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.135,94	
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.135,94	<i>VI.Total:</i>	3.135,94
258/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.389,86	
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.389,86	<i>VI.Total:</i>	1.389,86
258/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.765,98	
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	4.765,98	<i>VI.Total:</i>	4.765,98
259/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	123,56	
Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	123,56	<i>VI.Total:</i>	123,56
286/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	461,68	461,68	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		29,0000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	461,68
287/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	461,68	461,68	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		29,0000	<i>VI. Unit.:</i>	15,92	<i>VI.Total:</i>	461,68
352/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	9.853,12	0,00	0,00	
Item: 1 - EXAME DE CALCIO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		36,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,34	<i>VI.Total:</i>	48,24
2 - EXAME DE FOSFORO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,15	<i>VI.Total:</i>	2,30
3 - EXAME DE GLICEMIA											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		514,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,50	<i>VI.Total:</i>	771,00
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		547,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,30	<i>VI.Total:</i>	1.805,10
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		330,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,27	<i>VI.Total:</i>	419,10
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		392,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,75	<i>VI.Total:</i>	1.078,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		461,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,89	<i>VI.Total:</i>	1.332,29
8 - EXAME DE ACIDO URICO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		196,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,44	<i>VI.Total:</i>	282,24
9 - EXAME DE TGO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		169,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,57	<i>VI.Total:</i>	265,33
10 - EXAME DE TGP											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		169,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,57	<i>VI.Total:</i>	265,33
11 - EXAME DE UREIA											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		280,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,45	<i>VI.Total:</i>	406,00
12 - EXAME DE SODIO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		113,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,45	<i>VI.Total:</i>	163,85
13 - EXAME DE POTASSIO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		115,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,46	<i>VI.Total:</i>	167,90
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		48,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,45	<i>VI.Total:</i>	69,60
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		360,0000	<i>VI. Unit.:</i>	7,29	<i>VI.Total:</i>	2.624,40
16 - EXAME DE BETA HCG											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		22,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,14	<i>VI.Total:</i>	135,08
17 - EXAME DE AMILASE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,24	<i>VI.Total:</i>	4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,57	<i>VI.Total:</i>	6,28
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,53	<i>VI.Total:</i>	6,12
367/002-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	296,40	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 6/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEREIRA PETROLEO - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 - CULTURA										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 148,2000		<i>VI. Unit.:</i> 2,00		<i>VI.Total:</i> 296,40	
977/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	174,52
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 174,52			<i>VI.Total:</i> 174,52	
1012/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	863,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 863,00			<i>VI.Total:</i> 863,00	
1016/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.351,47
Item: 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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.351,47			<i>VI.Total:</i> 1.351,47	
1017/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	35,26
Item: 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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 35,26			<i>VI.Total:</i> 35,26	
1022/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	117,20
Item: 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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 117,20			<i>VI.Total:</i> 117,20	
1026/003-2014	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	0,00	0,00	49,47
Item: 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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 49,47			<i>VI.Total:</i> 49,47	
1027/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	2.727,75
Item: 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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.727,75			<i>VI.Total:</i> 2.727,75	
1077/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	2.192,92
Item: 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 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.192,92			<i>VI.Total:</i> 2.192,92	
1086/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	6.192,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 800,0000	<i>VI. Unit.:</i> 7,74		<i>VI.Total:</i> 6.192,00		
1086/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	6.192,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 800,0000	<i>VI. Unit.:</i> 7,74		<i>VI.Total:</i> 6.192,00		



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 7/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1086/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	6.192,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 800,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 6.192,00		
1089/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	15.705,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 10.580,00		
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	300,0000		4,40	1.320,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	200,0000		5,90	1.180,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	350,0000		7,50	2.625,00		
1089/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	15.705,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 10.580,00		
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	300,0000		4,40	1.320,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	200,0000		5,90	1.180,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	350,0000		7,50	2.625,00		
1090/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	19.962,50	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 10.580,00		
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	500,0000		4,40	2.200,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	550,0000		5,90	3.245,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	525,0000		7,50	3.937,50		
1090/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	19.962,50	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 10.580,00		
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	500,0000		4,40	2.200,00		
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	550,0000		5,90	3.245,00		
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	525,0000		7,50	3.937,50		
1094/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	880,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 880,00		
1094/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	880,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 880,00		
1095/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 2.200,00		
1095/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 2.200,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1103/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	3.365,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 960,00	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	2.000,0000		0,76		1.520,00	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000		0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,74		740,00	
1103/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	3.365,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 960,00	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	2.000,0000		0,76		1.520,00	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000		0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,74		740,00	
1105/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.651,38	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 1.001,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 640,64	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN	2.500,0000		0,76		1.900,00	
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.501,0000		0,74		1.110,74	
1105/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.651,38	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 1.001,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 640,64	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN	2.500,0000		0,76		1.900,00	
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.501,0000		0,74		1.110,74	
1107/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.006,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 1.600,00	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	700,0000		0,58		406,00	
1107/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.015,86	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 1.600,00	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	717,0000		0,58		415,86	
1108/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.860,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 1.280,00	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,58		580,00	
1108/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.860,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 1.280,00	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,58		580,00	
1109/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.430,00	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 9/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	4.000,0000		0,64		2.560,00	
					1.500,0000		0,58		870,00	
1109/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	4.173,04	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	5.161,0000		0,64		3.303,04	
					1.500,0000		0,58		870,00	
1111/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.860,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	3.000,0000		0,76		2.280,00	
					1.000,0000		0,58		580,00	
1111/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.999,84	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	3.184,0000		0,76		2.419,84	
					1.000,0000		0,58		580,00	
1117/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.404,50	0,00	0,00
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	300,0000		2,98		894,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	150,0000		2,52		378,00	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000		20,65		1.032,50	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	250,0000		4,00		1.000,00	
					500,0000		4,20		2.100,00	
1117/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.404,50	0,00	0,00
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	300,0000		2,98		894,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	150,0000		2,52		378,00	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000		20,65		1.032,50	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	250,0000		4,00		1.000,00	
					500,0000		4,20		2.100,00	
1119/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.779,50	0,00	0,00
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	350,0000		2,98		1.043,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	200,0000		2,52		504,00	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000		20,65		1.032,50	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	250,0000		4,00		1.000,00	
					1.000,0000		4,20		4.200,00	
1119/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.779,50	0,00	0,00
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					350,0000		2,98		1.043,00	



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 10/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	200,0000			2,52		504,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	250,0000			4,00		1.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000			4,20		4.200,00
1152/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.:	1,80	VI.Total:	3.600,00
1152/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	24.436,50	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	3,49	VI.Total:	1.047,00
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	2.000,0000			1,80		3.600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA			DZ	1.100,0000			3,40		3.740,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	250,0000			2,00		500,00
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	300,0000			4,00		1.200,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	350,0000			2,77		969,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	2.000,0000			3,41		6.820,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP			KG	450,0000			3,80		1.710,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.250,0000			3,88		4.850,00
1152/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	24.436,50	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	3,49	VI.Total:	1.047,00
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	2.000,0000			1,80		3.600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - CEAGESP			DZ	1.100,0000			3,40		3.740,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	250,0000			2,00		500,00
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	300,0000			4,00		1.200,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	350,0000			2,77		969,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	2.000,0000			3,41		6.820,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP			KG	450,0000			3,80		1.710,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			KG	1.250,0000			3,88		4.850,00
1153/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	1.308,75	0,00	0,00
	Item: 1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.:	3,49	VI.Total:	69,80
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP			KG	100,0000			1,80		180,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA			DZ	50,0000			3,40		170,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP			KG	5,0000			2,00		10,00
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP			UN	25,0000			4,00		100,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	25,0000			2,77		69,25
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP			KG	50,0000			3,41		170,50
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP			KG	50,0000			3,80		190,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP -			KG	90,0000			3,88		349,20



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Exercício: 2014

Página: 11/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO									
1153/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	1.294,90	0,00	0,00	
Item:	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 3,49		VI.Total: 69,80		
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP		KG	100,0000		1,80		180,00		
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA		DZ	50,0000		3,40		170,00		
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP		KG	5,0000		2,00		10,00		
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP		UN	25,0000		4,00		100,00		
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	20,0000		2,77		55,40		
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	50,0000		3,41		170,50		
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP		KG	50,0000		3,80		190,00		
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	90,0000		3,88		349,20		
1193/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06991333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 150,00		VI.Total: 150,00		
1243/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	2.440,80	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.440,80			VI.Total: 2.440,80		
1277/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	2.125,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.125,00			VI.Total: 2.125,00		
1383/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	5.548,50	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.548,50			VI.Total: 5.548,50		
1425/002-2014	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	0,00	0,00	2.400,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00		
1427/002-2014	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	0,00	2.400,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00		
1430/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 5.000,00		
1431/002-2014	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	0,00	0,00	2.400,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00		
1432/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00		
1520/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.590,00			VI.Total: 4.590,00		



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 12/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1522/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
1523/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.010,00		VI.Total:	7.010,00
1524/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.140,00		VI.Total:	2.140,00
1526/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.800,00		VI.Total:	4.800,00
1527/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,60		VI.Total:	127,60
1999/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	41,40	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A 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 - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,0000	6,90	VI.Total:	41,40
2071/002-2014	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	17.954,30	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	78,0000	163,22	VI.Total:	12.731,16
	2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	16,0000	278,44	VI.Total:	4.455,04
	3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	10,0000	76,81	VI.Total:	768,10
2575/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	2260/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
2774/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	185,00	VI.Total:	185,00
2792/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA SETOR DE ALMOXARIFADO II - 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 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	3.840,00	VI.Total:	3.840,00
2966/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	275.920,05	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	275.920,05	VI.Total:	275.920,05
3064/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.117,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.117,41	VI.Total:	2.117,41
3081/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.196,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	6.196,28	VI.Total:	6.196,28
3162/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.728,60	0,00	-2.728,60	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3053/0-2014 Motivo: ficha incorreta.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -2.728,60		VI.Total:	-2.728,60
3163/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.728,72	0,00	2.728,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.728,72		VI.Total:	2.728,72
3164/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-27,11	0,00	-27,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3064/0-2014 Motivo: Valor incorreto				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -27,11		VI.Total:	-27,11
3165/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 0,01		VI.Total:	0,01
3166/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 140,12		VI.Total:	140,12
3167/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	67,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINCEL PARA PINTURA. 1/2 polegada				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 1,02		VI.Total:	2,04
2 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor verde folha				LTA	1,0000	48,13			48,13	
3 - SELADORA NA COR BRANCA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				LTA	1,0000	17,61			17,61	
3168/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	56,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor vermelha				Un.: LTA	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 28,76		VI.Total:	28,76
2 - CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA- MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				UN	2,0000	13,83			13,83	27,66
3169/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2424/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	2.485,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . em pvc fosco, sendo 21,08m² para o arapongal e 9,09m² para o capinzal				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.165,00		VI.Total:	2.165,00
2 - MANUTENÇÃO DE PERSIANA. trocar laminas pvc do esf jardim sao paulo- PARA USO DOS ESFS-JD SÃO PAULO, CAPINZAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				SV	1,0000	320,00			320,00	
3170/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2427/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.135,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACCESS POINT - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 283,80		VI.Total:	1.135,20
3171/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2615/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARQUE DIST. DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFO	07.177.666/0001-69	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIVRO CID 10 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 102,00		VI.Total:	2.040,00
3172/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	6.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereco - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.240,00		VI.Total:	6.240,00
3173/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2712/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAOCAO PREFEITO FARIA LIMA CENTRO EST PESQ ADM M	48.032.700/0001-94	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA SUSANA MORAES PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETOS" NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL EM SÃO PAULO - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 540,00		VI.Total:	540,00
3174/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	141,41	0,00	141,41	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 141,41		VI.Total:	141,41
3175/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E I	12.440.331/0001-21	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 145,00		VI.Total:	290,00
3176/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.650,00	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 14/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.650,00		VI.Total: 1.650,00	1.650,00
3177/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	398,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD120 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 199,00		VI.Total: 398,00	398,00
3178/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 339,00		VI.Total: 339,00	339,00
3179/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	438,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 438,00		VI.Total: 438,00	438,00
3180/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	426,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 426,00		VI.Total: 426,00	426,00
3181/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.895,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.895,00		VI.Total: 1.895,00	1.895,00
3182/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	JULIA OLIVEIRA FREDERICO	770.430.908-06	F	202,55	0,00	202,55	0,00
Item:	1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1590/2014.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 202,55		VI.Total: 202,55	202,55
3183/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS-AZ380S/78 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 190,00		VI.Total: 380,00	380,00
3184/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	399,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 399,00		VI.Total: 399,00	399,00
3185/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	1.774,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.774,00		VI.Total: 1.774,00	1.774,00
3186/000-2014	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	6.460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 3.230,00		VI.Total: 6.460,00	6.460,00
3186/001-2014	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	6.460,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 3.230,00		VI.Total: 6.460,00	6.460,00
3187/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MARCIO RAMOS	250.303.098-02	F	205,76	0,00	205,76	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1480/2014.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 205,76		VI.Total: 205,76	205,76



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 15/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3188/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA COM 6 DEGRAUS - ALUMINIO - MOR D6 - PARA USO DO CEO - AQ.DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRDOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAÚDE E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	155,00		VI.Total:	155,00
3189/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	LUCIMARE RAMOS	133.674.368-95	F	54,43	0,00	54,43	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1480/2014.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	54,43		VI.Total:	54,43
3190/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	876,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	45,00
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP				30,0000		1,09			32,70
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP				20,0000		1,34			26,80
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP				35,0000		1,82			63,70
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP				10,0000		6,49			64,90
6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP				30,0000		1,70			51,00
7 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP				30,0000		0,60			18,00
8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP				35,0000		1,52			53,20
9 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP				30,0000		0,76			22,80
10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP				35,0000		1,20			42,00
11 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP				35,0000		1,12			39,20
12 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP				35,0000		2,00			70,00
13 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP				30,0000		1,26			37,80
14 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP				50,0000		0,63			31,50
15 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP				20,0000		1,20			24,00
16 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES				20,0000		3,68			73,60
17 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP				40,0000		2,51			100,40
18 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP				30,0000		1,05			31,50
19 - ESPINAFRE - CEAGESP - P/ATENDER A TODOS OS CRAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL				25,0000		1,94			48,50
3191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	627,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP			Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	38,40
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP				20,0000		2,44			48,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP				50,0000		1,04			52,00
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP				30,0000		4,00			120,00
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP				50,0000		1,24			62,00
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP				20,0000		1,16			23,20
7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP				20,0000		1,57			31,40
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP				50,0000		0,90			45,00
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP				20,0000		2,00			40,00
10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP				20,0000		4,10			82,00
11 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - P/ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL				20,0000		4,22			84,40
3192/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-R - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRÔ ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	635,00		VI.Total:	1.270,00



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 16/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3193/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	375,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 30,00	
	2 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	30,0000	1,82			54,60	
	3 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	4,0000	6,49			25,96	
	4 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN	40,0000	1,52			60,80	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN	30,0000	0,76			22,80	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	20,0000	1,20			24,00	
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	20,0000	1,12			22,40	
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	30,0000	2,00			60,00	
	9 - Aquisicao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL		KG	30,0000	2,51			75,30	
3194/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	256,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 128,00			VI.Total: 256,00	
3195/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	798,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 399,00			VI.Total: 798,00	
3196/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,02			VI.Total: 0,02	
3197/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS-AZ380S/78 - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 190,00			VI.Total: 570,00	
3198/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	1.774,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.774,00			VI.Total: 1.774,00	
3199/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,04	0,00	0,04	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 0,04	
3200/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	3.618,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME-AG/AT/PD/ADN/GTM - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.206,00			VI.Total: 3.618,00	
3201/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	6.279,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 897,00			VI.Total: 6.279,00	
3202/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	5.390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/2422 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 490,00			VI.Total: 5.390,00	



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 17/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3203/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B - 22 - PARA USO DOS CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 160,00			Vi.Total: 640,00	640,00
3204/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO NO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 426,00			Vi.Total: 1.278,00	1.278,00
3205/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AQ. DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 52,00			Vi.Total: 5.200,00	5.200,00
3206/000-2014	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	170,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PIVO DE SUSPENSAO - TRW		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 68,30			Vi.Total: 136,60	136,60
	2 - BORRACHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 16,97			Vi.Total: 33,93	33,93
3207/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 0,01			Vi.Total: 0,01	0,01
3208/000-2014	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	190,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PIVO DE SUSPENSAO - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 68,30			Vi.Total: 136,60	136,60
	2 - RETENTOR. DA SELETORA DA BUCHA - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 19,89			Vi.Total: 19,89	19,89
	3 - BORRACHA. DA PONTA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL - PARA USO NO VEÍCULO KANGOO DBA 9479, 2010/2011 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 66%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 190,42 - 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 16,97			Vi.Total: 33,93	33,93
3209/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3081/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -0,03			Vi.Total: -0,03	-0,03
3210/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	3.924,09	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MUTANTE DO LADO ESQUERDO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 507,14			Vi.Total: 507,14	507,14
	2 - ROLAMENTO DA RODA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 228,75			Vi.Total: 228,75	228,75
	3 - CUBO DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.960,32			Vi.Total: 1.960,32	1.960,32
	4 - TRAVA. DO CUBO		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 14,47			Vi.Total: 14,47	14,47
	5 - JUNTA HOMOCINETICA - PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO DOBLO DJP 4301, 2011, DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS, COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.924,09 - 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 606,71			Vi.Total: 1.213,42	1.213,42
3211/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	250,00	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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO NO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	250,00
3212/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	332,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	332,00	VI.Total:	332,00
3213/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	355,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	355,00	VI.Total:	355,00
3214/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	264,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	51,20
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG		50,0000		1,04		52,00
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG		15,0000		4,00		60,00
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG		20,0000		1,24		24,80
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG		20,0000		1,16		23,20
	6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG		10,0000		1,57		15,70
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG		20,0000		0,90		18,00
	8 - MAMAÓ PAPAYA- CEAGESP/SP - PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU, ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL D/SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - FM ASSIST. SOCIAL		KG		10,0000		2,00		20,00
3215/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	239,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,50	VI.Total:	15,00
	2 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG		10,0000		1,82		18,20
	3 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG		5,0000		6,49		32,45
	4 - AGRÍAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN		10,0000		1,52		15,20
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN		15,0000		0,76		11,40
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG		10,0000		1,20		12,00
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG		10,0000		1,12		11,20
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN		11,0000		2,00		22,00
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG		25,0000		2,51		62,75
	10 - ESPINAFRE - CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG		20,0000		1,94		38,80
3216/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
3217/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	112,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,09	VI.Total:	10,90
	2 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG		5,0000		1,34		6,70
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG		10,0000		1,70		17,00
	4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG		10,0000		0,60		6,00
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG		5,0000		1,26		6,30
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG		10,0000		0,63		6,30
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG		10,0000		1,20		12,00



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 19/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - OVO DE CODORNA - CEAGESP		DZ	10,0000		3,68			36,80
	9 - MAMAO FORMOSA GRANDE- CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000		1,05			10,50
3218/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	313,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	12,80
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN	10,0000		2,44			24,40
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	15,0000		1,04			15,60
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	15,0000		4,00			60,00
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	15,0000		1,24			18,60
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	5,0000		1,16			5,80
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		KG	10,0000		1,57			15,70
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	30,0000		0,90			27,00
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP		KG	15,0000		2,00			30,00
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		KG	15,0000		4,10			61,50
	11 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000		4,22			42,20
3219/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	737,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	67,00		VI.Total:	737,00
3220/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.752,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	438,00		VI.Total:	1.752,00
3221/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.895,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.895,00		VI.Total:	1.895,00
3222/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	1.020,00
3223/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	119,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	119,35		VI.Total:	119,35
3224/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	741,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	247,00		VI.Total:	741,00
3225/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	930,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS - SCHEFFER EBS EXP - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	465,00		VI.Total:	930,00
3226/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	718,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	359,00		VI.Total:	718,00



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 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 20/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3227/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	332,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO-04L - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	332,00		VI.Total:	332,00
3228/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-43.318,19	0,00	-43.318,19	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3077/0-2014 Motivo: ficha incorreta.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-43.318,19		VI.Total:	-43.318,19
3229/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES-MOD 06 - PARA USO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	144,00		VI.Total:	720,00
3230/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	2.587,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	199,00		VI.Total:	2.587,00
3231/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.318,19	0,00	43.318,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	43.318,19		VI.Total:	43.318,19
3232/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ 513PB - PARA USO DO CRAS E CAD ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	3.300,00
3233/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	614,64	0,00	614,64	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	614,64		VI.Total:	614,64
3234/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	300,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
3235/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2745/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	184,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR CONTRATO CONVÊNIO AO PALÁCIO DO GOVERNO, SAÍDA DIA 24/03/2014 AS 21:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 11:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
3236/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2751/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/03/2014 - SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 17:00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
3237/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.51.05	6962/2013 Convite Obras	DN STRUCTURAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02.467.689/0001-94	J	16.049,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	160,50		VI.Total:	16.049,93
3238/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	2112/2014 Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	25.012,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JD AMÉRICA NESTE MUNICÍPIO. - PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	250,12		VI.Total:	25.012,20
3239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	48,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBAS - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0473290862457683% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.:	1,35		VI.Total:	48,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Página: 21/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	81,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REF. 2º TERMO ADITIVO DE 0,0721774675% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 2,27			VI.Total: 81,72	81,72
3241/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2385/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	-1.319,60	0,00	-1.319,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2602/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.319,60			VI.Total: -1.319,60	-1.319,60
3242/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2386/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	-1.319,60	0,00	-1.319,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2603/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.319,60			VI.Total: -1.319,60	-1.319,60
3243/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2384/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	-1.319,60	0,00	-1.319,60	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2601/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO TEMPORÁRIAMENTE E AINDA NÃO REAGENDADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.319,60			VI.Total: -1.319,60	-1.319,60
3244/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-38.990,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2750/0-2014 - MOTIVO SUB ELEMENTO ERRADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -38.990,13			VI.Total: -38.990,13	-38.990,13
3245/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-19.180,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2747/0-2014 - MOTIVO SUB ELEMENTO INCORRETO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -19.180,56			VI.Total: -19.180,56	-19.180,56
3246/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2750/2014 Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	33,01
3247/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-29,15	0,00	-29,15	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2966/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -29,15			VI.Total: -29,15	-29,15
3248/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-528,93	0,00	-528,93	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3023/0-2014 Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -528,93			VI.Total: -528,93	-528,93
3249/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-52,89	0,00	-52,89	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3024/0-2014 Motivo: ficha incorreta.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -52,89			VI.Total: -52,89	-52,89
3250/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-242,43	0,00	-242,43	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3025/0-2014 Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -242,43			VI.Total: -242,43	-242,43
3251/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	528,93	0,00	528,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 528,93			VI.Total: 528,93	528,93
3252/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	52,89	0,00	52,89	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 52,89			VI.Total: 52,89	52,89
3253/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	242,43	0,00	242,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 242,43			VI.Total: 242,43	242,43
3254/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-69.609,93	0,00	-69.609,93	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2901/0-2014 Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -69.609,93			VI.Total: -69.609,93	-69.609,93
3255/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-14.029,68	0,00	-14.029,68	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2902/0-2014 Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -14.029,68			VI.Total: -14.029,68	-14.029,68
3256/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.909,98	0,00	-3.909,98	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Exercício: 2014

Página: 22/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2903/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-3.909,98	VI.Total:	-3.909,98	
3257/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-10.815,43	0,00	-10.815,43	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2904/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-10.815,43	VI.Total:	-10.815,43	
3258/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-430,98	0,00	-430,98	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2905/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-430,98	VI.Total:	-430,98	
3259/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-878,83	0,00	-878,83	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2906/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-878,83	VI.Total:	-878,83	
3260/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-6.314,28	0,00	-6.314,28	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2907/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-6.314,28	VI.Total:	-6.314,28	
3261/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-736,67	0,00	-736,67	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2908/0-2014	Motivo: ficha incorreta		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-736,67	VI.Total:	-736,67	
3262/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	5.367,31	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.902,89	VI.Total:	2.902,89
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO SARAU CULTURAL - 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 - ESPORTES			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.464,42	VI.Total:	2.464,42
3263/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	69.609,93	0,00	69.609,93	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.609,93	VI.Total:	69.609,93	
3264/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.029,68	0,00	14.029,68	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.029,68	VI.Total:	14.029,68	
3265/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.909,98	0,00	3.909,98	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.909,98	VI.Total:	3.909,98	
3266/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.815,43	VI.Total:	10.815,43	
3267/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	430,98	0,00	430,98	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	430,98	VI.Total:	430,98	
3268/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	878,83	0,00	878,83	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	878,83	VI.Total:	878,83	
3269/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28	
3270/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	736,67	0,00	736,67	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	736,67	VI.Total:	736,67	
3271/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	100,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 23/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2014 ATÉ 27/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9508/005-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	84,36
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS				Un.: SV	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 500,06			VI.Total: 84,36	
9511/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	17,06
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 2.992,98			VI.Total: 17,06	
9513/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	51,18
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 250,02			VI.Total: 51,18	
9513/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	18,20
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 18,20	
9514/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	165,33
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERV. MUN.				Un.: SV	Quantidade: 0,5500	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 165,33	
9517/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	51,18
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 1.999,22			VI.Total: 51,18	
11534/002-2013	RP	6206/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11534/0-2013 - GPA CONVENIO 26/2011 - 2º TA AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 328-8 CEF - SAUDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 2.000,00	
14762/001-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	16.390,88	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,4100	VI. Unit.: 39.997,27			VI.Total: 16.390,88	
14763/002-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	40.427,13	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,6300	VI. Unit.: 63.997,36			VI.Total: 40.427,13	

REGISTRO, 28 de Março 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