



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 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 30/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.544,53
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.544,53			<b>VI.Total:</b> 1.544,53	
68/001-2013	RP	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	506,24
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 68/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 506,24			<b>VI.Total:</b> 506,24	
77/004-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	340.538,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 340.538,70			<b>VI.Total:</b> 340.538,70	
140/001-2013	RP	279/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	361,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 140/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 361,60			<b>VI.Total:</b> 361,60	
208/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	JUCY APARECIDA CALABREZ MONTICELLI	162.572.868-91	F	0,00	0,00	111,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 176/2014 - C/C 350-4 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 111,10			<b>VI.Total:</b> 111,10	
210/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	0,00	0,00	45,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4351/2013 - C/C 350-4 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,66			<b>VI.Total:</b> 45,66	
214/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4490/2013 Outros/Não Aplicável	MICHELLE LOUIZE MUNIZ	263.651.608-52	F	0,00	0,00	908,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4490/2013 - C/C 350-4 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 908,57			<b>VI.Total:</b> 908,57	
778/004-2013	RP	Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.370,67
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 778/4-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.370,67			<b>VI.Total:</b> 1.370,67	
839/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	0,00	0,00	-45,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2014 - Motivo: Foi tentado entrar em contato com o requerente mas sem sucesso.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -45,66			<b>VI.Total:</b> -45,66	
894/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	387,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho M			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 38,55			<b>VI.Total:</b> 154,20	
2 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho G			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 38,86			<b>VI.Total:</b> 155,44	
3 - Calça de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, modelo meio cos e meio elástico, com reforço no joelho, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 5cm, com passante do cos e sem estampa ou bordado, tamanho GG - - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 1,50546% - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DE PREFEITURA, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PMAQ, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 E UNIFORMES PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,16			<b>VI.Total:</b> 78,32	
895/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	599/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAUANN LUCAS DA COSTA	18.286.879/0001-45	J	3.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA DAS PORTAS DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL (2 PORTAS), SENDO QUE EM CADA CONTENDO 4 FOLHAS, COM COLOCAÇÃO DE VIDROS E PINTURA NA COR BRANCA - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.100,00			<b>VI.Total:</b> 3.100,00	
896/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI.Total:</b> 1.600,00	



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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Exercício: 2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS									
897/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK - 18C1974 - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI. Total:</b> 1.600,00	1.600,00	
898/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	5.433,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT - CE505AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,33			<b>VI. Total:</b> 5.433,00	5.433,00	
899/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.523,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATÍVEL, NOVO - WORLD PRINT - CB436AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 36,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,33			<b>VI. Total:</b> 1.523,88	1.523,88	
900/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.016,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,33			<b>VI. Total:</b> 2.016,50	2.016,50	
901/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	652,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 217,50	217,50	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	50,0000	4,35			217,50		
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS -LUMAR - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		KG	50,0000	4,35			217,50		
902/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 150,00	150,00	
903/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	56,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI. Total:</b> 56,20	56,20	
904/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	271,25	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRAMPPIX - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,85			<b>VI. Total:</b> 271,25	271,25	
905/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	85,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR MULTITUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI. Total:</b> 85,00	85,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
906/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.193,36	0,00	1.193,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.193,36	<b>Vi. Total:</b>	1.193,36
907/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	110,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,55	<b>Vi. Total:</b>	110,00
908/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	49,90	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,99	<b>Vi. Total:</b>	49,90
909/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	419,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - LIMPADOR AUTOMOTIVO TIPO LIMPA PNEUS PRETINHO - FRASCO C/ 500ML - GITANES - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,19	<b>Vi. Total:</b>	419,00
910/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	437,54	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,08	<b>Vi. Total:</b>	50,80
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS				UN			8,0000		4,55	36,40	
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS				UN			6,0000		2,10	12,60	
4 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO				FR			20,0000		1,75	35,00	
5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO				FR			20,0000		1,70	34,00	
6 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA				FD			8,0000		29,94	239,52	
7 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA				GL			3,0000		9,74	29,22	
911/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	16,44	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,37	<b>Vi. Total:</b>	16,44
912/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	476,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,74	<b>Vi. Total:</b>	74,00
2 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV				PCTE			3,0000		2,92	8,76	
3 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI				PCTE			5,0000		2,21	11,05	
4 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN				UN			10,0000		0,33	3,30	
5 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO				PCTE			8,0000		0,68	5,44	
6 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN				UN			10,0000		3,86	38,60	
7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE				FR			10,0000		1,32	13,20	
8 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL				FR			30,0000		1,20	36,00	
9 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR			60,0000		2,82	169,20	
10 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE				FR			20,0000		1,09	21,80	
11 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY				PAR			10,0000		1,68	16,80	



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 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
913/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	204,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 52,20	52,20
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	5,0000	4,35			21,75	21,75
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG	12,0000	4,35			52,20	52,20
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	8,0000	4,35			34,80	34,80
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		KG	10,0000	4,35			43,50	43,50
914/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO - PELO PERIODO DE 12 MESES - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 600,00	600,00
915/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	9.456,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 3.353,4600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 9.456,77	9.456,77
916/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	3.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT - PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - GABINETE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI.Total:</b> 3.825,00	3.825,00
917/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.090,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,49			<b>VI.Total:</b> 7,45	7,45
	2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	50,0000	2,21			110,50	110,50
	3 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	10,0000	3,91			39,10	39,10
	4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	50,0000	3,86			193,00	193,00
	5 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	200,0000	1,20			240,00	240,00
	6 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	100,0000	2,82			282,00	282,00
	7 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		FR	200,0000	1,09			218,00	218,00
918/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	408,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,70			<b>VI.Total:</b> 353,50	353,50
	2 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	40,0000	1,37			54,80	54,80
919/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLÉO - PARA USO DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO									
920/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	2.820,00
921/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	23,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DA FROTA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,60		<b>VI.Total:</b>	23,00
922/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	315,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1020, COMPATÍVEL NOVO - WORLD PRINT - Q2612AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,33		<b>VI.Total:</b>	120,99
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - MATERIAL PARA USO DA SEC. CULTURA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CULTURA		UN		3,0000		65,00			195,00
923/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	144,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98		<b>VI.Total:</b>	29,80
2 - BALDE PLÁSTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN		10,0000		3,91			39,10
3 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN		12,0000		1,29			15,48
4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL		3,0000		9,46			28,38
5 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLÁSTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		UN		8,0000		3,99			31,92
924/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	108,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,23		<b>VI.Total:</b>	108,46
925/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	113,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,13		<b>VI.Total:</b>	60,26
2 - PA PARA LIXO, BASE PLÁSTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA		UN		8,0000		3,13			25,04
3 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		FR		10,0000		2,81			28,10
926/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
927/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	574/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	264,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGENS A SÃO PAULO/SP - DIAS: 09/01/2014 - SAÍDA 05:45HS/RETORNO 21:30HS - 10/01/2014 SAÍDA 06:00HS/RETORNO AS 21:20HS - 20/01/2014 SAÍDA 07:00HS/RETORNO 21:10HS - 28/01/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	264,08
928/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	4.992,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA INSTALAÇÃO NO POUÇA TEMPO - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.496,00		<b>VI.Total:</b>	4.992,00
928/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.992,00	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 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2,496,00		<i>VI. Total:</i> 4,992,00	
1101/011-2013	RP	4/2010	Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2,300,00		<i>VI. Total:</i> 2,300,00	
1246/001-2013	RP	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1246/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 542,40			<i>VI. Total:</i> 542,40	
2394/001-2013	RP	1209/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	55.851.125/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	435,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2394/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 435,00			<i>VI. Total:</i> 435,00	
3365/008-2013	RP		Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3365/8-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 535,00			<i>VI. Total:</i> 535,00	
4415/004-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	477,60
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,0900	<i>VI. Unit.:</i> 5,091,68			<i>VI. Total:</i> 477,60	
4415/005-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.133,28
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,4200	<i>VI. Unit.:</i> 5,093,79			<i>VI. Total:</i> 2.133,28	
4415/006-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	216,42
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,0400	<i>VI. Unit.:</i> 5,092,24			<i>VI. Total:</i> 216,42	
4647/002-2013	RP	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4647/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 450,00			<i>VI. Total:</i> 450,00	
4647/003-2013	RP	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4647/3-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 330,00			<i>VI. Total:</i> 330,00	
4859/004-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	237,44
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PLANEJAMENTO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,0500	<i>VI. Unit.:</i> 5,095,28			<i>VI. Total:</i> 237,44	
4860/012-2013	RP		Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	229,34
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,0400	<i>VI. Unit.:</i> 5,733,50			<i>VI. Total:</i> 229,34	
4860/013-2013	RP		Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	335,68
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> CM/CO	<i>Quantidade:</i> 0,0600	<i>VI. Unit.:</i> 5,728,33			<i>VI. Total:</i> 335,68	
5896/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	45,12
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5896/3-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 45,12			<i>VI. Total:</i> 45,12	
6068/001-2013	RP	3159/2013	Outros/Não Aplicável	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	67,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6068/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 67,00			<i>VI. Total:</i> 67,00	
6947/005-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.624,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6947/5-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.624,82			<i>VI. Total:</i> 1.624,82	
8859/000-2013	RP	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.062,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 8859/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.062,00			<i>VI. Total:</i> 1.062,00	
10142/000-2013	RP	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	552,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10142/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 552,50			<i>VI. Total:</i> 552,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10160/000-2013	RP	4507/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.625,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10160/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.625,00		<b>VI.Total:</b>	1.625,00
10496/005-2013	RP	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	54.601,70
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10496/5-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54.601,70		<b>VI.Total:</b>	54.601,70
10637/000-2013	RP	4526/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	73.176.000/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	325,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10637/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	325,00		<b>VI.Total:</b>	325,00
10752/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	430,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10752/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	430,00		<b>VI.Total:</b>	430,00
10753/001-2013	RP		Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.297,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10753/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.297,00		<b>VI.Total:</b>	1.297,00
10754/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10754/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,00		<b>VI.Total:</b>	12,00
10756/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	411,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10756/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	411,00		<b>VI.Total:</b>	411,00
10883/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	117,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10883/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	117,00		<b>VI.Total:</b>	117,00
11191/002-2013	RP	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.364,61
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11191/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.364,61		<b>VI.Total:</b>	2.364,61
11349/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	760,92
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11349/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	760,92		<b>VI.Total:</b>	760,92
11352/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.285,46
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11352/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.285,46		<b>VI.Total:</b>	2.285,46
11494/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	17,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11494/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17,68		<b>VI.Total:</b>	17,68
11812/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	877,65
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11812/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	877,65		<b>VI.Total:</b>	877,65
11815/001-2013	RP	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	56,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11815/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	56,00		<b>VI.Total:</b>	56,00
11820/001-2013	RP	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	289,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11820/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	289,00		<b>VI.Total:</b>	289,00
11825/001-2013	RP	3160/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	820,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11825/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	820,00		<b>VI.Total:</b>	820,00
11829/001-2013	RP	3159/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11829/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	10,00
11833/001-2013	RP	3159/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	74.681.065/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	283,00





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 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11833/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		283,00		<b>VI.Total:</b>	283,00
11856/000-2013	RP	5328/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA CONSTANCIO	67.772.475/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.335,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11856/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.335,00		<b>VI.Total:</b>	1.335,00
12122/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	96,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12122/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		96,40		<b>VI.Total:</b>	96,40
12275/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12275/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.260,00		<b>VI.Total:</b>	1.260,00
12276/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	02.136.854/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	100,35
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12276/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,35		<b>VI.Total:</b>	100,35
12314/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	454,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12314/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		454,00		<b>VI.Total:</b>	454,00
12421/000-2013	RP	6421/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	217,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12421/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		217,60		<b>VI.Total:</b>	217,60
12490/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	88,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12490/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		88,40		<b>VI.Total:</b>	88,40
12510/000-2013	RP	6662/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.638,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12510/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.638,00		<b>VI.Total:</b>	1.638,00
12591/000-2013	RP	6811/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	71,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12591/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		71,30		<b>VI.Total:</b>	71,30
12613/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	552,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12613/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		552,00		<b>VI.Total:</b>	552,00
12618/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	73,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12618/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		73,00		<b>VI.Total:</b>	73,00
12619/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	290,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12619/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		290,10		<b>VI.Total:</b>	290,10
12620/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12620/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.920,00		<b>VI.Total:</b>	1.920,00
13032/000-2013	RP	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.984,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13032/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.984,00		<b>VI.Total:</b>	1.984,00
13048/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	73,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13048/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		73,00		<b>VI.Total:</b>	73,00
13066/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	552,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13066/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		552,00		<b>VI.Total:</b>	552,00
13068/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13068/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.920,00		<b>VI.Total:</b>	1.920,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13071/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.667,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13071/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.667,00		<b>VI.Total:</b>	1.667,00
13074/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13074/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
13102/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	455,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13102/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	455,10		<b>VI.Total:</b>	455,10
13103/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	701,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13103/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	701,75		<b>VI.Total:</b>	701,75
13116/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13116/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
13120/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	245,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13120/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	245,10		<b>VI.Total:</b>	245,10
13123/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	69,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13123/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	69,60		<b>VI.Total:</b>	69,60
13129/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	361,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13129/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	361,50		<b>VI.Total:</b>	361,50
13200/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	628,38
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13200/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	628,38		<b>VI.Total:</b>	628,38
13203/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	855,08
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13203/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	855,08		<b>VI.Total:</b>	855,08
13213/000-2013	RP	7092/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	148,14
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13213/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	148,14		<b>VI.Total:</b>	148,14
13216/001-2013	RP	7089/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.106,40
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13216/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.106,40		<b>VI.Total:</b>	1.106,40
13437/000-2013	RP	7247/2013	Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	54,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13437/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54,00		<b>VI.Total:</b>	54,00
13441/001-2013	RP	7173/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	557,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13441/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (CONTABILIDADE)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	557,60		<b>VI.Total:</b>	557,60
13442/001-2013	RP	7176/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	757,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13442/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	757,60		<b>VI.Total:</b>	757,60
13486/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.333,35
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13486/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.333,35		<b>VI.Total:</b>	1.333,35
13513/001-2013	RP	780/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	12.199,23
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13513/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12.199,23		<b>VI.Total:</b>	12.199,23
13514/001-2013	RP	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	414,63



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 30/01/2014 ATÉ 30/01/2014

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13514/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - ADMINISTRAÇÃO										
13528/001-2013	RP		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	657,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13528/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
13555/001-2013	RP	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	189,05
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - PLANEJAMENTO										
13555/002-2013	RP	7396/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.988,55
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13555/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO - PLANEJAMENTO										
13685/001-2013	RP	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.112,32
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2013 - PAGAMENTO DE LEGIONARIOS - TRANSITO										
13816/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	236,85
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13816/0-2013										
14616/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	812,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14616/3-2013										

REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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