



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/006-2014	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	0,00	134,47
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.:	134,47		VI.Total:	134,47
17/041-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	302,24
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	302,24		VI.Total:	302,24
60/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	124/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	63.749,38
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.:	63.749,38		VI.Total:	63.749,38
61/007-2014	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	0,00	340.921,02
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.:	340.921,02		VI.Total:	340.921,02
62/007-2014	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	0,00	627.672,00
Item:	1 - 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.:	627.672,00		VI.Total:	627.672,00
98/012-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	494,62	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	494,62		VI.Total:	494,62
104/013-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
113/024-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.347,46
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.347,46		VI.Total:	2.347,46
308/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,90
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.467,10		VI.Total:	254,90
431/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	63,64	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.495,69		VI.Total:	63,64
1909/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	863,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	23,0000	23,00	VI.Total:	529,00
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	45,0000	7,00	VI.Total:	315,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	7,00	VI.Total:	7,00
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	12,00	VI.Total:	12,00
2095/011-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.188,85
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.188,85		VI.Total:	4.188,85
2757/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.869,91	8.609,73	VI.Total:	8.609,73



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3172/002-2014	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	0,00	0,00	0,00	370,43
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/ endereço - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 6,240,00		VI.Total: 370,43			
3541/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	271,17
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 30,13		VI.Total: 271,17			
3753/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	134,62	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2,56		VI.Total: 5,12			
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 9,76			
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 1,04		VI.Total: 7,28			
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 4,00		VI.Total: 16,00			
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 1,24		VI.Total: 4,96			
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 1,16		VI.Total: 4,64			
7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 1,57		VI.Total: 6,28			
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 0,90		VI.Total: 6,30			
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 8,00			
10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 4,10		VI.Total: 28,70			
11 - LIMAO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2,01		VI.Total: 8,04			
12 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 4,22		VI.Total: 29,54			
4584/027-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	442,51
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.599,00		VI.Total: 442,51			
5055/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	783,38
Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.: 30,13		VI.Total: 783,38			
5313/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	43,65
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 43,65		VI.Total: 43,65			
6471/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	Outros/Não Aplicável	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	81,84
Item: 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 11,20			
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 MM X 7 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 11,20			
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 MM X 11 MM - CX CONTENDO 100 UN - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 11,20			
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 MM X 12 MM - CX CONTENDO 50 UN - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,12		VI.Total: 11,20			
5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - PCT C/ 5 UN - MEGA LIFE - PREGAO PRESENCIAL Nº 34/2013 - PROCESSO Nº 2364/2013 - DESPESA DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF AO EMP Nº 12082/2013		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,52		VI.Total: 37,04			
6475/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5622/2014 Outros/Não Aplicável	SUSANA DE MORAES	097.873.738-59	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÃO - Referente participação do 10º Fórum Paulista da Juventude em Eldorado/SP nos dias 07/06/2014 partida 10:00h e retorno 08/06/2014 16:00h . Visto que o Fórum custiará lanche, refeições e alojamento, mas o local do almoço fica distante do evento. - assistência		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 66,02			
6548/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5696/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 33,01			
2 - LANCHE - Complemento de diária ref. levar participantes (Vera Hashimoto, Alessandra Vitali, Rosângela Pinheiro e Lucimara Ferreira) par participarem da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70		VI.Total: 6,70			



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Certa no período de 02/06/2014 a 06/06/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 06/06/2014 as 04:00 e retorno previsto para o dia 06/06/2014 as 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
6549/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5697/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 33,01 VI.Total: 66,02 2 - LANCHES - Levar participantes (Luiza, Karina, Simone e Reginaldo) para participarem da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h, em São Vicente/SP, saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2,0000 6,70 13,40										
6550/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5698/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 33,01 VI.Total: 66,02 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2,0000 6,70 13,40										
6551/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5699/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 33,01 VI.Total: 66,02 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2,0000 6,70 13,40										
6552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5700/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Un.: 33,01 VI.Total: 66,02 2 - LANCHES - Participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente/SP, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2,0000 6,70 13,40										
7199/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	47.200,62	0,00	47.200,62	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 47.200,62 VI.Total: 47.200,62										
7200/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.277,70	0,00	18.277,70	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 18.277,70 VI.Total: 18.277,70										
7201/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 1.123,50 VI.Total: 1.123,50										
7202/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.805,95	0,00	43.805,95	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 43.805,95 VI.Total: 43.805,95										
7203/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.096,78	0,00	20.096,78	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 20.096,78 VI.Total: 20.096,78										
7204/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.654,58	0,00	37.654,58	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 37.654,58 VI.Total: 37.654,58										
7205/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.852,18	0,00	27.852,18	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 27.852,18 VI.Total: 27.852,18										
7206/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.781,50	0,00	12.781,50	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 12.781,50 VI.Total: 12.781,50										
7207/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	55.237,45	0,00	55.237,45	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Un.: 55.237,45 VI.Total: 55.237,45										
7208/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.496,93	0,00	18.496,93	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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7209/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	80.424,16	0,00	80.424,16	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7210/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	774,12	0,00	774,12	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7211/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	156.051,89	0,00	156.051,89	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7212/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	63.802,23	0,00	63.802,23	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7213/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.386,59	0,00	6.386,59	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7214/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.023,41	0,00	6.023,41	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7215/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.235,06	0,00	12.235,06	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7216/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.035,83	0,00	19.035,83	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7217/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.053,72	0,00	6.053,72	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7218/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.699,72	0,00	23.699,72	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7219/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	428,78	0,00	428,78	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7220/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.524,93	0,00	43.524,93	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7221/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.616,42	0,00	5.616,42	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7222/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.603,96	0,00	14.603,96	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7223/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	776,78	0,00	776,78	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7224/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	67.296,36	0,00	67.296,36	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7225/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.375,65	0,00	2.375,65	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7226/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	287.067,79	0,00	287.067,79	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	287.067,79		VI.Total:	287.067,79
7227/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	277,98	0,00	277,98	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	277,98		VI.Total:	277,98
7228/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	55.215,49	0,00	55.215,49	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	55.215,49		VI.Total:	55.215,49
7229/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.588,47	0,00	1.588,47	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.588,47		VI.Total:	1.588,47
7230/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	246.974,19	0,00	246.974,19	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	246.974,19		VI.Total:	246.974,19
7231/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.038,32	0,00	1.038,32	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.038,32		VI.Total:	1.038,32
7232/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	84.575,07	0,00	84.575,07	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84.575,07		VI.Total:	84.575,07
7233/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.710,25	0,00	3.710,25	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.710,25		VI.Total:	3.710,25
7234/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.598,08	0,00	13.598,08	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.598,08		VI.Total:	13.598,08
7235/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.892,30	0,00	21.892,30	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	21.892,30		VI.Total:	21.892,30
7236/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	150,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
7237/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.848,75	0,00	9.848,75	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.848,75		VI.Total:	9.848,75
7238/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	6.448,58	0,00	6.448,58	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.448,58		VI.Total:	6.448,58
7239/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6007/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	144,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,00MT				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	11,50		VI.Total:	69,00
2 - VARÃO PARA CORTINA DE FERRO - 2,50MT - PARA USO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UN	4,0000		18,90			75,60
7240/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4946/2014	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	2.260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GELEDEIRA COM FREEZER FROST FREE 420 lts., Degelo prático: botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. -Controle externo da temperatura: ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. -Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. - Gavetão transparente para frutas e legumes -Puxador externo: ergonômico e resistente. -Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: -Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de aproximadamente 2,5 litros. -Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. -Zyncplus na porta: Garantia mínima de 1 anos contra corrosão na porta. -Iluminação interna, com sistema que facilite a troca de lâmpada. -Cor: branco. -Voltagem: 220 v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22.8 -Capacidade total de armazenamento mínimo de: 240 L. -Capacidade lq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade lq. refrigerador				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.260,00		VI.Total:	2.260,00



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7250/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	40,0000	2,95			118,00	
7251/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.522,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 240,00	
	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		SV	40,0000	4,10			164,00	
	3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO		SV	200,0000	3,80			760,00	
	4 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO		SV	150,0000	2,10			315,00	
	5 - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES FICHA D COMPLEMENTAR - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	20,0000	2,15			43,00	
7252/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	503,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		Un.: UNI	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 464,40	
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNI	3,0000	12,90			38,70	
7253/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	120,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 14,20			VI.Total: 56,80	
	2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	2,0000	6,00			12,00	
	3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	2,0000	6,00			12,00	
	4 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS- KAZ		EMBAL	2,0000	4,20			8,40	
	5 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS- KAZ		EMBAL	1,0000	15,91			15,91	
	6 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES- KAZ		CX	1,0000	3,54			3,54	
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	2,0000	6,00			12,00	
7254/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	138,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 17,40			VI.Total: 34,80	
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	3,0000	6,75			20,25	
	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	25,0000	1,05			26,25	
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	1,0000	3,70			3,70	
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	6,0000	5,32			31,92	
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CX	4,0000	5,32			21,28	
7255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	47,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 5,27			VI.Total: 47,43	
7256/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	873,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPAS - CALBRINK		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 2,56	



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7257/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	355,59	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 1,33			VI.Total: 7,98	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000	15,40			92,40	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000	15,40			61,60	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000	2,10			77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000	27,91			111,64	
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000	4,27			4,27	
7258/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	634,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 11,59			VI.Total: 69,54	
	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000	35,88			394,68	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000	3,82			11,46	
	4 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	10,90			10,90	
	5 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000	12,97			12,97	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000	6,87			20,61	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000	19,04			114,24	
7259/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	246,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,28			VI.Total: 25,28	
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000	6,70			6,70	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000	1,12			32,48	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000	1,12			39,20	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000	1,12			40,32	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000	10,44			20,88	
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20			1,20	
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71			80,52	
7260/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	138,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 10,53	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7261/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	341,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS	Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	8,32		Vi. Total:	8,32
		2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP	PCTE	6,0000		23,50			141,00
		3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD	UN	4,0000		13,92			55,68
		4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS	PCTE	11,0000		9,03			99,33
		5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JG	3,0000		12,24			36,72
7262/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	39,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TED BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.:	2,81		Vi. Total:	39,34
7263/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, EXAMINAR FOLGA DA DIREÇÃO TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL, EXAMINAR INSTRUMENTO DO PAINEL E TROCA DE FILTRO DE AR. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: HR	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.:	82,50		Vi. Total:	1.320,00
7264/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.005,79	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: LT	Quantidade: 1.680,0000	Vi. Unit.:	2,38		Vi. Total:	4.005,79
7265/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	675,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	Un.: HR	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	75,00		Vi. Total:	225,00
		2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 O VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R\$ 675,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	HR	6,0000		75,00			450,00
7266/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5857/2014 Dispensa	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE SÃO	62.577.929/0001-35	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura, pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	Un.: %	Quantidade: 21,5600	Vi. Unit.:	927,60		Vi. Total:	20.000,00
7267/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTAS "DIVISÃO TESOUREARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12" - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA	Un.: SV	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	0,60		Vi. Total:	120,00
7268/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	4964/2014 Pregão Presencial	MODELLE LOGISTICA E ENGENHARIA LTDA.	09.719.777/0001-85	J	16.900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO. - Marca: AIMSUN (TSS) SMALL 8.0 - Destinação de Recursos: 01.450.000 - C/C 305-9 C.E.F. - CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	16.900,00		Vi. Total:	16.900,00



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 01/07/2014 ATÉ 01/07/2014

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7269/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6048/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Viagem para participar da solenidade para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica de Desastres Naturais (CEMADEN/INPE) e entrega de cartas de suscetibilidade e movimentos gravitacionais de massa e inundações aos representantes. Santos/SP Saída: 02/07/2014 - 05:00h Retorno 02/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unid.:	33,01		VI. Total:	66,02
7270/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	6052/2014 Outros/Não Aplicável	DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	368.311.708-70	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	VI. Unid.:	184,50		VI. Total:	184,50
	2 - REFIÇÃO - Diária de viagem: Destino Mogi das Cruzes/SP - Fórum de Mogi das Cruzes/SP - Motivo: verificação e xerocópia do processo nº 1002519-52.1999.8.26.0361/2156 - Saída: 30/06/2014 às 14:00h Retorno: 01/07/2014 às 16:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000		33,01			33,01
7271/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unid.:	260.000,00		VI. Total:	260.000,00
7272/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5857/2014 Dispensa	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE SÃO	62.577.929/0001-35	J	26.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de informática, relativos à atualização dos registros no banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles da Prefeitura, pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: %	Quantidade:	VI. Unid.:	927,60		VI. Total:	26.380,00
7273/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	79,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGODÃO/MANTA ACRILICA NÃO RESINADA - PARA USO DO CRAS CENTRAL NO EVENTO DO DIA DO IDOSO - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unid.:	19,90		VI. Total:	79,60
7274/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	612/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - NA MEDIDA 15CMX19CM		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unid.:	20,00		VI. Total:	20,00
	2 - REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - MEDIDA 15CMX96CM - MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	1,0000		50,00			50,00
7275/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SYM BRASIL LOGISTICA INTEGRADA LTDA	14.638.816/0001-50	J	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE DE ALIMENTO . Jundias/Registro - TRANSPORTE DE 44 TONELADAS DE ALIMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unid.:	4.400,00		VI. Total:	4.400,00
7276/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELABORAÇÃO DE PTIOTEP, ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO - PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unid.:	4.000,00		VI. Total:	4.000,00
7277/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	15.765,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2014/50 NO VALOR DE R\$ 286.642,32 (EMP. 4535/1-2014)		Un.:	Quantidade:	VI. Unid.:	15.765,33		VI. Total:	15.765,33
7278/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS 03(TRÊS) MONITORES DA UNIDADE MÓVEL DE CULTURA E ARTE DO SESI/SP QUE ACONTECE DE 01/07/2014 A 15/07/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	VI. Unid.:	1.600,00		VI. Total:	1.600,00



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

REGISTRO, 7 de Julho 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