



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 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 04/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/042-2014	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	135,12	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
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	0,00	494,62	494,62
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	494,62	VI.Total:	494,62
170/017-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	135,52	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,52	VI.Total:	135,52
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	0,00	0,00	63,64
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	2.495,69	VI.Total:	63,64
1429/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2635/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2636/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
2637/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Serviço de controlador de acesso/apoio e fiscalização na PEC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
3589/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	10.338,38	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE CALCIO	Un.: SV	Quantidade:	31,0000	VI. Unit.:	1,13	VI.Total:	35,03	
	2 - EXAME DE GLICEMIA	SV		579,0000		1,14	660,06		
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	SV		602,0000		2,43	1.462,86		
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA	SV		343,0000		1,62	555,66		
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES	SV		38,0000		1,62	61,56		



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Exercício: 2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	519,0000			1,62		840,78
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	221,0000			1,13		249,73
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	1,0000			2,43		2,43
	9 - EXAME DE CREATININA		SV	373,0000			1,10		410,30
	10 - EXAME DE TGO		SV	166,0000			1,15		190,90
	11 - EXAME DE TGP		SV	166,0000			1,15		190,90
	12 - EXAME DE UREIA		SV	294,0000			1,15		338,10
	13 - EXAME DE SODIO		SV	115,0000			1,15		132,25
	14 - EXAME DE POTASSIO		SV	120,0000			1,15		138,00
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	44,0000			1,11		48,84
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	448,0000			10,86		4.865,28
	17 - EXAME DE BETA HCG		SV	27,0000			5,27		142,29
	18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TPPA+FIBRINOGENIO)		SV	1,0000			4,86		4,86
	19 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	6,0000			1,21		7,26
	20 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	1,0000			1,29		1,29
3850/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
3851/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
3852/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - REF JUNHO DE 2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
4535/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	286.642,32	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15.783,84		VI.Total:	15.783,84
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		SV	0,8300		199.491,18			164.868,01
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - MEDIÇÃO COMPETÊNCIA MAIO 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		SV	0,7000		151.998,86			105.990,47
4584/030-2014	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	381,07	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	34.642,73		VI.Total:	381,07
5742/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4743/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO. PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
5885/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4900/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. 1/2 página em cores - PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DE COMBATE A DENGUE - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	3.600,00



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 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5947/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	2547/2014 Outros/Não Aplicável	ELIZABETH CASTRO DA SILVA	074.616.388-66	F	0,00	0,00	0,00	194,90
Item:	1 - RESTITUIÇÃO TAXA DE FUNCIONAMENTO REF AO EXERCÍCIO DE 2013, POR CAUSA DA REQUERENTE SER MEI, CONF DEFERIMENTO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2547/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	194,90		VI.Total:	194,90
6094/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	4909/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	555,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. com gatilho e suporte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	555,00		VI.Total:	555,00
6493/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	1.062,15	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - 3º TERMO ADITIVO DE 7,1826% - C/C 26179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	212,43		VI.Total:	1.062,15
6523/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	116,76	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	14.067,47		VI.Total:	116,76
6523/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.272,22	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	13.995,82		VI.Total:	1.272,22
6553/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	57.585,55
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2407/14 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 363-6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	110.810,00		VI.Total:	57.585,55
6554/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	21.296,43
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Mara: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	110.810,00		VI.Total:	21.296,43
6555/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	253.548,02
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. Marca: RENAULT MASTER L3 H2 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ACERTO CONTABIL REF. EMP. 2401 - C.I. 205/2014-SMS - C/C 28.755-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	110.811,60		VI.Total:	253.548,02
6563/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5676/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	270,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	270,00
7039/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
7041/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00



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 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7043/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7044/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
7157/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	443.000,00
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 01/07/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	443.000,00	VI.Total:	443.000,00
7277/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	15.765,33	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:	1,0000	VI. Unit.:	15.765,33	VI.Total:	15.765,33
7339/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	12.945,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - EUROFARMA		Un.:	Quantidade:	49.980,0000	VI. Unit.:	0,25	VI.Total:	12.495,00
	2 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - Parte do 3º ta de 2,79164856% a ser pago através da SES - PAB Estadual - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP		4.500,0000		0,10		450,00
7340/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	1.659,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANLIDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		Un.:	Quantidade:	19.980,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	679,32
	2 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI - 2º TA DE 0,987214497% a ser pago através da SES - PAB Estadual - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FR		400,0000		2,45		980,00
7341/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	578,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENERICO - PRATI 3º TA 2,752118845 % A SER PAGO ATRAVÉS DA SES - PAB ESTADUAL C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		Un.:	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,29	VI.Total:	578,00
7342/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6130/2014 Dispensa	EXPRESSO DE PRATA LTDA	45.007.937/0001-27	J	4.677,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU		Un.:	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	79,15	VI.Total:	2.374,50
	2 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - Dispensa de Licitação 050-2014 - Aquisição de passagens de São Paulo X Bauru e de Bauru X São Paulo, para pacientes do município que possuem agendamento de exames e consultas na cidade de Bauru, pelo período de 12 meses . Reserva 303 - Ficha 314 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV		30,0000		76,75		2.302,50
7343/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6002/2014 Dispensa	CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD	01.984.011/0001-16	J	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.200,00	VI.Total:	11.200,00
7344/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-1,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4452/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1,14	VI.Total:	-1,14
7345/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-164,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5799/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-164,65	VI.Total:	-164,65
7346/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-24,29	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5803/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM										
7347/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	21.236,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA										
				Un.:	LT	Quantidade:	6.160,0000	VI. Unit.:	2,67	VI.Total: 16.469,38
				Un.:	LT	Quantidade:	2.100,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total: 4.767,00
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
7348/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	33,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
7349/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	28,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
7350/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	38,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
7351/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS										
				Un.:	CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	15,40	VI.Total: 46,20
				Un.:	EMBAL	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	8,60	VI.Total: 25,80
2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
7352/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.043,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO										
				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	7,09	VI.Total: 70,90
				Un.:	CX	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	3,84	VI.Total: 230,40
				Un.:	KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	1,94	VI.Total: 116,40
				Un.:	PCTE	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	2,99	VI.Total: 179,40
				Un.:	UN	Quantidade:	39,0000	VI. Unit.:	2,75	VI.Total: 107,25
				Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	3,38	VI.Total: 169,00
				Un.:	UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	2,84	VI.Total: 170,40
2 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR										
3 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
7353/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	324,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
7354/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL										
				Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	15,90	VI.Total: 477,00
				Un.:	KG	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	19,10	VI.Total: 764,00
				Un.:	KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	10,30	VI.Total: 309,00
2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO										
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
7355/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL										
				Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	15,90	VI.Total: 795,00
				Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	19,10	VI.Total: 955,00
				Un.:	KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	10,30	VI.Total: 515,00
2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO										
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
7356/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	299,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DO PSF DA VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	299,00	VI.Total: 299,00



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 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7357/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2822/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJOAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 180,00			VI.Total: 4.500,00	
7358/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 30,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 80,00	
	4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACAS CMW - 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	
7359/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	2.364,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18).			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 112,61			VI.Total: 675,66	
	2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER O ONIBUS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 112,61			VI.Total: 1.689,15	
7360/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	29,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: FD	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 29,94	
7361/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	29,94	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: FD	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 29,94	
7362/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM			Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 400,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	
	3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACAS DJP - 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 90,00	
7363/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO ELETRICA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2096 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO - R\$ 100,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	
7364/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJETOR DE COMBUSTIVEL			Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 150,00	
	2 - SERVIÇO RESERVATORIO GASOLINA			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	3 - MÃO DE OBRA. TROCA BOMBA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 9415 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 450,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: HR	Quantidade: 5,2000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 260,00	
7365/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	6263/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON MIGUEL BONAMIGO-ME	11.317.675/0001-85	J	910,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE. Incluso refrigerante e/ou água - sendo almoço e jantar no período de 07/07 a 15/07/14 - ALIMENTAÇÃO PARA OS MONITORES DO SESI, QUE FICARÃO EM REGISTRO COM A UNIDADE MÓVEL DE ARTES E CULTURA NA PRAÇA BEIRA RIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 13,00			VI.Total: 910,00	
7366/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6218/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.500,00			VI.Total: 4.500,00	



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 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7367/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6220/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.200,00	VI.Total:	1.200,00
7368/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6222/2014 Outros/Não Aplicável	ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	926.853.668-49	F	343,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	26,80
	3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS NO CLUBE DE ENGENHARIA DO PARANÁ NO CENTRO DE CURITIBA - CURITIBA/PR - DATA DA SAÍDA: 17/07/2014 AS 05:30h - DATA DO RETORNO: 18/07/2014 AS 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
7369/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6197/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 29/06/2014 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7370/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6196/2014 Outros/Não Aplicável	EDISON FERREIRA	038.156.048-18	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR FUNCIONARIA SUSANA MORAES AO 10º FORUM PAULISTA DA JUVENTUDE EM ELDORADO/SP NO DIA 07/06/2014 COM SAÍDA AS 09:00h E RETORNO AS 14:00h E BUSCAR DIA 08/06/2014 COM SAÍDA AS 11:00h E RETORNO AS 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
7371/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6190/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/2014 AS 17:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7372/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6195/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
7373/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6224/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESEPSAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
7374/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.05	6216/2014 Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERINSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO, REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA NA SEDE DA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 03/06/2014 AS 06:00h - DATA DO RETORNO: 03/06/2014 AS 18:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
7375/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6191/2014 Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/06/2014 AS 06:00h - RETORNO: 27/06/2014 AS 17:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7856/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7856/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI.Total:	7.125,00
7858/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7858/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI.Total:	7.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/07/2014 ATÉ 04/07/2014

Exercício: 2014

Página: 8/8

REGISTRO, 8 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