



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

Data de Lançamento: 14/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/015-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,68
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,68		VI.Total:	202,68
6/016-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	705,02	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	705,02		VI.Total:	705,02
8/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	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 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/043-2014	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	1.064,12
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.:	1.064,12		VI.Total:	1.064,12
17/044-2014	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	67,56	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.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/045-2014	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	151,12	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.:	151,12		VI.Total:	151,12
45/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	724,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
64/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01		Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	39.697,27	39.697,27	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - C/C 322-9 CEF.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		39.697,27	VI.Total:	39.697,27
67/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	16.877,92	16.877,92	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - C/C 328-8 CEF				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		16.877,92	VI.Total:	16.877,92
96/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	193,51
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	193,51		VI.Total:	193,51
96/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.317,99	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.317,99		VI.Total:	1.317,99
97/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.317,98	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.317,98		VI.Total:	1.317,98
104/014-2014	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	274,68	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	274,68		VI.Total:	274,68
113/026-2014	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	67,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
401/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	193,51
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	193,51		VI.Total:	193,51
511/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	14.810,65	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO -				Un.: %	Quantidade: 14,3800	VI. Unit.:		1.029,69	VI.Total:	14.810,65



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 1ª Medição									
511/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	14.814,98	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRª ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3900	VI. Unit.:	1.029,69	VI.Total:	14.814,98
793/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	59.242,61	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRª ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3800	VI. Unit.:	4.118,76	VI.Total:	59.242,61
793/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	59.259,92	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRª ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:	14,3900	VI. Unit.:	4.118,76	VI.Total:	59.259,92
1142/010-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	99,56	99,56
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	99,56	VI.Total:	99,56
1142/011-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	417,92
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	417,92	VI.Total:	417,92
1426/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
1431/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1520/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	4.590,00
1522/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.550,00	VI.Total:	2.550,00
2095/012-2014	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	292,89	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	292,89	VI.Total:	292,89
3554/006-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	165.615,17	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 5ª Medição		Un.: %	Quantidade:	10,0100	VI. Unit.:	16.549,60	VI.Total:	165.615,17
3697/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	0,00	0,00	1.051.480,70	0,00
Item:	1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetl e 01 bermuda corsário em tacetl; 01 calça em tacetl; 01 jaqueta tacetl; 02 pares de meias - UNIMESC		Un.: KIT	Quantidade:	2.494,0000	VI. Unit.:	148,03	VI.Total:	369.186,82
	2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetl e 01 bermuda		Un.: KIT	Quantidade:	4.282,0000	VI. Unit.:	159,34	VI.Total:	682.293,88



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER AOS 5820 ALUNOS DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, PASTAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO								
5115/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	5.806,51	5.806,51	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.806,51	VI.Total:	5.806,51
5192/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	6.713,62	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - UBS VILA SÃO FRANCISCO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM ELIJ MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICÍPIO - C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	67,14	VI.Total:	6.713,62
5646/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
5648/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.140,00	VI.Total:	2.140,00
5998/001-2014	08.00.15.122.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	2.635,17	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CÉCY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - Reposição de Calçadas - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	26,35	VI.Total:	2.635,17
6234/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	348,05	0,00	0,00
Item:	1 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação. - PARA O ESF CAPINZAL - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	348,05	VI.Total:	348,05
6255/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	105.922,22	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.:	Quantidade:	2,6800	VI. Unit.:	39.451,09	VI.Total:	105.922,22
6256/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	1.271.479,84	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		Un.:	Quantidade:	32,2300	VI. Unit.:	39.451,18	VI.Total:	1.271.479,84
6523/006-2014	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	3.761,35	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	0,2700	VI. Unit.:	13.998,33	VI.Total:	3.761,35
6523/007-2014	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	1.880,68	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	14.003,57	VI.Total:	1.880,68



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7114/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6020/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI. Total: 250,00	250,00
7115/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6008/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00			VI. Total: 400,00	400,00
7179/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5986/2014	Outros/Não Aplicável	JOELMA CASTRO DA SILVA	097.875.978-89	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
2 - LANCHE - Para viagem da Conselheira Tutelar referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					2,0000	6,70				13,40
7181/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6023/2014	Outros/Não Aplicável	ALDERI RODRIGUES ALVES	250.423.738-37	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
2 - REFEIÇÃO - Viagem à Araraquara/SP referente capacitação do conselheiro em seminário, no dia 05/06/2014 com saída às 02:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					2,0000	33,01				66,02
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	0,00	0,00	66,02	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: 2,0000	VI. Unit.: 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	0,00	0,00	217,51	0,00
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 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
7271/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	14.278,74	14.278,74	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.278,74			VI. Total: 14.278,74	
7302/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6119/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
2 - LANCHES - Levam e trazem a Srª Cinira para participar da formação PNAIC, em Campinas/SP, no dia 16/06/2014 - Saída às 04h e Retorno às 21h. - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2,0000	6,70				13,40
7303/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6120/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
2 - LANCHES - Participar da formação PNAIC, em Campinas, no dia 16/06/2014 - Saída às 04h e Retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2,0000	6,70				13,40
7323/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6180/2014	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI	320.074.328-03	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
2 - REFEIÇÃO - Viagem à Ibiúna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e retorno às 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2,0000	33,01				66,02
7336/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6179/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
2 - REFEIÇÃO - Viagem a Ibiúna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e retorno às 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2,0000	33,01				66,02



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7340/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	1.659,32	0,00	0,00
Item:	1 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		Un.: COMP	Quantidade: 19.980,0000		VI. Unit.: 0,03		VI.Total: 679,32	
	2 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUÍDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.: 2,45		VI.Total: 980,00	
7341/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	578,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 0,29		VI.Total: 578,00	
7369/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6197/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	39,71	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 ABRIDIADOS 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			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	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR FUNCIONARIA SUSANA MORAES AO 10º FORUM PAULISTA DA JUVENTUDE EM ELDOORADO/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	0,00	0,00	33,01	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	
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	0,00	0,00	33,01	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	
7471/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.181,23
Item:	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2014.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.181,23			VI.Total: 4.181,23	
7531/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	1.170,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 152,0000	VI. Unit.: 7,70			VI.Total: 1.170,40	
7532/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6486/2014 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM O PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	
7533/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6478/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	283,53	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	
	2 - PERNOITE - VIAGEM A IGUAPE PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DO STAND DE ARTESANATO E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 AS 18h - RETORNO 18/06/2014 AS 21:30m - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	
7534/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6543/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - Para levar o Sr. Joel Donizete Tifoski para consulta no Hospital Regional em Itanhaem/SP - Data da saída: 02/07/2014 às 12:00hs. - Data do Retorno: 02/07/2014 às 17:00hs. - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 6,70	
7535/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6492/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	844,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITES		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 553,50	
	2 - REFEIÇÕES			Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 264,08	



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
						4,000	6,70		26,80
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-O C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
7536/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6491/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	844,38	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PERNITES		Un.:	Quantidade:		3,000	VI. Unit.: 184,50	VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES					8,000	33,01		264,08
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-O C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
7537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6488/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	99,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DEFESA CIVIL REFERENTE MATERIAL RECEBIDO DURANTE A CHEIA E PARA BUSCAR A CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL ADQUIRIDA PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO - SÃO PAULO DIA 26/06/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 15:00h - SÃO PAULO DIA 02/07/2014 - Saída as 05:00h e Retorno as 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:		3,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	99,03
7538/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6487/2014 Outros/Não Aplicável	MONICA BEATRIZ BOCKOR	003.469.169-33	F	152,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		4,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 26/06/2014 Saída as 08:00h e Retorno as 21:00h - DIA 02/07/2014 Saída as 11:00h e Retorno as 21:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
7539/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6480/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7540/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6484/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7541/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6483/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7542/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6481/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7543/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6482/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7544/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6485/2014 Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 33,01	VI.Total:	33,01
7545/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6489/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004080-70.2006.8.26.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 527,42	VI.Total:	527,42
7546/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	6490/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA VEIGA ZUCARELLI	222.656.048-36	F	527,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 000326-47.2004.8.26.0495 - ATENDER A		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 527,42	VI.Total:	527,42



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 14/07/2014 ATÉ 14/07/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
7547/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	5089/2014 Convite Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	145.977,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1.459,77		VI.Total:	145.977,20
7548/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6385/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Retirada de 11 suportes de ar condicionado, instalação de ferro T no buraco do ar para estreitamento dos vidros e confecção de 4 suportes para ar condicionado de 10.000btus - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.950,00		VI.Total:	1.950,00
7549/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6384/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	550,00		VI.Total:	550,00
7550/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	6386/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	128,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTENSÃO - 5 METROS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	9,25		VI.Total:	55,50
	2 - EXTENSÃO - 3 METROS		UN	4,0000		10,45			41,80
	3 - EXTENSÃO - 10 METROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000		15,70			31,40
7551/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6387/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINTURA DE MÓVEIS. Total de 18 peças entre elas: mesas de ferro com gavetas, mesa auxiliar, braçadeiras, maca ginecológica, armário em vidro de 4 e 6 portas e mesa de madeira - incluso material - MÓVEIS DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA E PSF CAPINZAL - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00
7552/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6493/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	870,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação de linhas e ramais no PABX, identificação dos mesmos e criação de números dos ramais - INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	870,00		VI.Total:	870,00
7553/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6515/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/65 R14 - PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	215,00		VI.Total:	860,00
7554/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	8.557,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES GLICEMIA - C/C 26.178-5 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 815,0000	VI. Unit.:	10,50		VI.Total:	8.557,50
7555/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	12.432,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES GLICEMIA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 1.184,0000	VI. Unit.:	10,50		VI.Total:	12.432,00
7556/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	-2.583,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5831/0-2014 - Motivo: O PEDIDO FOI EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.583,81		VI.Total:	-2.583,81
7557/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	-0,01	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2032/4-2014 - Motivo: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-0,01	VI.Total:	-0,01
7558/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	-460,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5888/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-460,00	VI.Total:	-460,00
7559/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5888/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.380,00		VI.Total:	-1.380,00



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

REGISTRO, 16 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