



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 1/38

Data de Lançamento: 27/06/2014

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	134,47	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	134,47	VI.Total:	134,47
9/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
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	302,24	0,00
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.:	1,0000	302,24	VI.Total:	302,24
20/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.061,32
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.061,32	VI.Total:	1.061,32
21/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.548,42
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	2.548,42	VI.Total:	2.548,42
21/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.544,53
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.544,53	VI.Total:	1.544,53
21/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	10.097,89
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	10.097,89	VI.Total:	10.097,89
59/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.041,83	13.041,83	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	13.041,83	VI.Total:	13.041,83
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	63.749,38	63.749,38	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	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	340.921,02	340.921,02	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	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	627.672,00	627.672,00	0,00
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.:	1,0000	627.672,00	VI.Total:	627.672,00
65/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	284,05
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	284,05	VI.Total:	284,05
65/031-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	93,02
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	93,02	VI.Total:	93,02
65/032-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	9,25
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	9,25	VI.Total:	9,25
65/033-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	509,49
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	509,49	VI.Total:	509,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 2/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	217,08
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		217,08		217,08	
65/035-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	11.822,73
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		11.822,73		11.822,73	
99/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.063,79	20.063,79	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		20.063,79		20.063,79	
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	67,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		67,56		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	2.347,46	0,00
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:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.347,46		2.347,46	
122/007-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	21.021,84	21.021,84	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		21.021,84		21.021,84	
123/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	13.655,41	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		13.655,41		13.655,41	
126/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	31.173,70	31.173,70	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		31.173,70		31.173,70	
150/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		5.000,00		5.000,00	
160/007-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	11.541,05	11.541,05	0,00
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 206/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		11.541,05		11.541,05	
161/006-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	54.772,69	54.772,69	54.772,69
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		54.772,69		54.772,69	
162/006-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.882,76	2.882,76	2.882,76
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.882,76		2.882,76	
163/006-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18.118,45	18.118,45	18.118,45
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		18.118,45		18.118,45	
164/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.187,01
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES 05/2014 - NF Nº 4950			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		5.187,01		5.187,01	
165/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.407,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 3/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.407,62	VI.Total:	3.407,62
166/008-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	18.278,82	
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18.278,82	VI.Total:	18.278,82
167/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	11.665,23	
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.665,23	VI.Total:	11.665,23
193/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.548,42	
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.548,42	VI.Total:	2.548,42
193/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,80	
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.316,80	VI.Total:	2.316,80
254/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.668,07	
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.668,07	VI.Total:	1.668,07
255/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	9.806,84	
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.806,84	VI.Total:	9.806,84
256/010-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	578,80	
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	578,80	VI.Total:	578,80
257/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.453,60	
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.453,60	VI.Total:	3.453,60
258/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.737,18	
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.737,18	VI.Total:	5.737,18
259/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	115,56	
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	115,56	VI.Total:	115,56
273/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	63.351,39	
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES 05/2014		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	63.351,39	VI.Total:	63.351,39
282/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	767,10	
Item:	1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35		Un.: PAR	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,96	VI.Total:	36,96
	2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36		PAR			1,0000	36,96		36,96	
	3 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38		PAR			4,0000	38,51		154,04	
	4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39		PAR			6,0000	38,51		231,06	
	5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40		PAR			5,0000	38,51		192,55	
	6 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 41 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUN. DE ENSINO, PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - VARIAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		PAR			3,0000	38,51		115,53	



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 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 4/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	254,90	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA		Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 3.467,10			VI.Total: 254,90	
344/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.827,48
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 716,6600	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 1.827,48	
349/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	68,18
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. CONSUMO DE ABRIL DO CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 28,0000	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 68,18	
364/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PERÍODO DE 01/05 A 31/05 - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 3.600,00			VI.Total: 300,00	
431/006-2014	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 - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140778915 - FABIANO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 2.500,00			VI.Total: 63,64	
445/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	93.142,04
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 23.700,2600	VI. Unit.: 3,93			VI.Total: 93.142,04	
448/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	513,78
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 513,78			VI.Total: 513,78	
474/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	708,20
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 290,8400	VI. Unit.: 2,44			VI.Total: 708,20	
479/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	10.084,73
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Transporte de Alunos - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 2.566,0900	VI. Unit.: 3,93			VI.Total: 10.084,73	
797/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 60,00			VI.Total: 60,00	
977/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	322,80
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 322,80			VI.Total: 322,80	
1055/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 8,00			VI.Total: 2.400,00	
1056/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 5/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 8,00		VI.Total: 2.400,00	
1057/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 8,00		VI.Total: 2.400,00	
1058/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 8,00		VI.Total: 2.400,00	
1059/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 8,00		VI.Total: 1.600,00	
1071/005-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.653,81		VI.Total: 2.653,81	
1103/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	3.365,00
	Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 960,00	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03		UN	2.000,0000		0,76		1.520,00	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03		UN	250,0000		0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		UN	1.000,0000		0,74		740,00	
1117/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.404,50
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 894,00	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	150,0000		2,52		378,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	50,0000		20,65		1.032,50	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	250,0000		4,00		1.000,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	500,0000		4,20		2.100,00	
1119/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.779,50
	Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA		Un.: KG	Quantidade: 350,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 1.043,00	
	2 - REPOLHO LISO - CEASA		KG	200,0000		2,52		504,00	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	50,0000		20,65		1.032,50	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA		KG	250,0000		4,00		1.000,00	
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		4,20		4.200,00	
1142/008-2014	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	139,56
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 139,56		VI.Total: 139,56	



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 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 6/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1194/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	400,79
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 2,999,93			VI. Total: 400,79	
1218/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	720,68
Item:	1 - REF TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 05/2014 - C/C 305-9 CEF - (REF. ACERTO EMPENHO 1218/4) - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 720,68			VI. Total: 720,68	
1220/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	-5.376,10
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA ABRIL/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.376,10			VI. Total: 5.376,10	
1254/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	12.219,90
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 5.018,4500	VI. Unit.: 2,43			VI. Total: 12.219,90	
1422/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.000,00			VI. Total: 3.000,00	
1468/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	839,54
Item:	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 344,7800	VI. Unit.: 2,44			VI. Total: 839,54	
1952/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 350,00			VI. Total: 350,00	
2067/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	271,00
Item:	1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 271,00			VI. Total: 271,00	
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	4.188,85	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.188,85			VI. Total: 4.188,85	
2287/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.061,32
Item:	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.061,32			VI. Total: 1.061,32	
2363/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	356,00
Item:	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - MEDSONDA		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,46			VI. Total: 46,00	
	2 - SONDA NASOGASTRICA Nº 04- MEDSONDA		UN	10,0000	0,58			5,80	
	3 - SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - MEDSONDA		UN	10,0000	0,61			6,10	
	4 - SONDA NASOGASTRICA Nº 08 - MEDSONDA		UN	20,0000	0,64			12,80	
	5 - SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - MEDSONDA		UN	20,0000	0,83			16,60	
	6 - SONDA NASOGASTRICA Nº 12 - MEDSONDA		UN	30,0000	0,90			27,00	
	7 - SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - MEDSONDA		UN	30,0000	0,97			29,10	
	8 - SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - MEDSONDA		UN	40,0000	0,99			39,60	
	9 - SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - MEDSONDA		UN	100,0000	1,11			111,00	
	10 - SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - MEDSONDA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO		UN	50,0000	1,24			62,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 7/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE										
2374/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.061,32
Item:	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.061,32		VI.Total:	1.061,32
2455/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	173,00
Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - PARA USO NO VISA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,73		VI.Total:	173,00
2462/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.607,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	47,90		VI.Total:	1.437,00
	2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL SECRETARIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	58,50		VI.Total:	1.170,00
2562/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.061,32
Item:	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.061,32		VI.Total:	1.061,32
2611/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	0,00	394,11
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	394,11		VI.Total:	394,11
2757/002-2014	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	0,00	0,00	8.609,73
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 MUN. DE REGISTRO - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	8.609,73
3295/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	140,00		VI.Total:	840,00
	2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ESPORTES			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	320,00		VI.Total:	2.880,00
3300/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	5.225,20
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS- PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	2.612,60		VI.Total:	5.225,20
3322/000-2014	11.00.12.367.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	806,07
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 20,0913% - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	806,07		VI.Total:	806,07
3323/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	806,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 8/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - REF. 1º TERMO ADITIVO DE 20,0913% - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 806,07	VI.Total:	806,07
3329/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	76,08
Item:	1 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR			Un.: EMBAL	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 6,69	VI.Total:	13,38
	2 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 1,73	VI.Total:	34,60
	3 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			Un.: TB	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 28,10	VI.Total:	28,10
3364/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 99,00	VI.Total:	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PERIODO DE 10 MESES - FS DE SOLIDARIEDADE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 99,00	VI.Total:	99,00
3538/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	120,52
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CAPS - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 30,13	VI.Total:	120,52
3539/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 30,13	VI.Total:	90,39
3542/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	593,93
Item:	1 - AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DA CARRETINHA REBOQUE PLACA DBA 9493, DE USO DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 79% - VALOR LIQ. R\$ 593,93 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 296,97	VI.Total:	593,93
3554/003-2014	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	0,00	0,00	165.445,70
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP -PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 16.549,53	VI.Total:	165.445,70
3554/004-2014	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	165.445,70	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS			Un.: %	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 16.549,53	VI.Total:	165.445,70
3696/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	29.617,76
Item:	1 - ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO. confeccionado em tecido 100% Poliéster, nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m³, zíper e cursor numero 6, costura reforçada em todos pontos de tensões medindo 10cm de altura, 20cm de comprimento e 8cm de profundidade. Personalizado conforme ilustração.- DEPRET - 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			Un.: UN	Quantidade:	5.003,0000	VI. Unit.: 5,92	VI.Total:	29.617,76
3736/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	372,00
Item:	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: FR	Quantidade:	62,0000	VI. Unit.: 6,00	VI.Total:	372,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 9/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3745/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	149,03
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 3,20	
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN	2,0000	1,33			2,66	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	1,0000	15,40			15,40	
	5 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN	1,0000	22,02			22,02	
	6 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000	27,91			27,91	
	7 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	2,0000	4,27			8,54	
	8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	3,0000	8,60			25,80	
	9 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DA SEC. ESPORTES E SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		TB	1,0000	28,10			28,10	
3746/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	520,22
Item:	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,02			VI.Total: 1,02	
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		CX	5,0000	90,00			450,00	
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	10,0000	5,10			51,00	
	4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN.- CAHPARRAU - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		CX	2,0000	9,10			18,20	
3773/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	43.432,60
Item:	1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 3.675,00	
	2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC		UN	200,0000	27,50			5.500,00	
	3 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC		UN	250,0000	43,20			10.800,00	
	4 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC		UN	250,0000	79,60			19.900,00	
	5 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		UN	20,0000	177,88			3.557,60	
3786/003-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	13.611,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 3ª Medição do T.A. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade: 0,3800	VI. Unit.: 35.756,77			VI.Total: 13.611,50	
3822/002-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.500,00			VI.Total: 5.500,00	
3931/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	664,22
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 0,32			VI.Total: 1,60	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	2,0000	15,40			30,80	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000	15,40			46,20	
	4 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN	8,0000	5,10			40,80	
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	5,51			60,61	
	6 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	11,0000	9,83			108,13	
	7 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	40,0000	2,10			84,00	
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	8,0000	27,91			223,28	
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - MATERIAL PARA USO NO CAPS - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ.		EMBAL	8,0000	8,60			68,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 10/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
3938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	987,10
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	0,32	VI.Total:	1,60
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN		7,0000		1,33		9,31
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN		2,0000		1,33		2,66
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN		3,0000		1,33		3,99
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX		1,0000		44,80		44,80
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX		2,0000		15,40		30,80
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX		3,0000		15,40		46,20
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN		8,0000		5,10		40,80
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN		11,0000		6,40		70,40
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		11,0000		5,51		60,61
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		11,0000		9,83		108,13
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN		64,0000		2,10		134,40
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX		10,0000		27,91		279,10
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL		8,0000		8,60		68,80
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		EMBAL		50,0000		1,71		85,50
3940/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	572,83
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS	Un.:	PCTE	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	11,59	VI.Total:	57,95
	2 - PASTA SUSPENSUA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		CX		10,0000		35,88		358,80
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE		3,0000		3,82		11,46
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL		1,0000		10,90		10,90
	5 - PASTA POLIIONDA 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		5,0000		6,87		34,35
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - ALAPLAST - PARA USO NO CEREST - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN		45,0000		1,92		86,40
3943/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	763,82
Item:	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	0,32	VI.Total:	1,60
	2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		UN		7,0000		1,33		9,31
	3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP		UN		2,0000		1,33		2,66
	4 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP		UN		3,0000		1,33		3,99
	5 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA FAX - CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES - ALOFORM		CX		1,0000		44,80		44,80
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX		2,0000		15,40		30,80
	7 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX		3,0000		15,40		46,20
	8 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN		8,0000		5,10		40,80
	9 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN		11,0000		6,40		70,40
	10 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		11,0000		5,51		60,61
	11 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		11,0000		9,83		108,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 11/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M ² - PANAMERICANA		UN	64,0000		2,10			134,40
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	2,0000		27,91			55,82
	14 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	15 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO NO VE - - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAUDE		EMBAL	50,0000		1,71			85,50
3988/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3461/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	120,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE FAIXA. 4X0,70MT - PARA O EVENTO DO PROGRAMA ROTARY PREVENÇÃO AS DROGAS - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
4001/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	84,00
	Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA N/SECRETARIA DIA 29/04/2014 DAS 09:00HS AS 17:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. MEIO AMBIENTE DO ESTADO E DOS MUN. DO VALE DO RIBEIRA - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	84,00
4061/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	252,00
	Item: 1 - MULETA AXILAR COM REGULAGEM DE ALUMINIO - PAR - INDAIA - REF. 1º TERMO ADITIVO P.P 113/2013 - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	84,00		VI.Total:	252,00
4107/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	11.606,81
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	11.606,81		VI.Total:	11.606,81
4109/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.579,56
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.579,56		VI.Total:	5.579,56
4128/000-2014	11.00.12.306.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	968,00
	Item: 1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	121,00		VI.Total:	968,00
4268/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-5.038,24
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.038,24		VI.Total:	5.038,24
4269/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-400,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
4284/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-1.780,93
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.780,93		VI.Total:	1.780,93
4290/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-13.533,14
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.533,14		VI.Total:	13.533,14
4302/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-33.590,10
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33.590,10		VI.Total:	33.590,10
4309/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-20.671,27
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.671,27		VI.Total:	20.671,27
4310/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 12/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4435/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2557/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	0,00	1.003,00
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5.980,0000	VI. Unit.: 0,17			VI.Total: 0,17	1.016,60
4444/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	170,80
Item:	1 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 0,06	183,00
4496/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-7,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7,88			VI.Total: 7,88	7,88
4507/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	169,90
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 169,90			VI.Total: 169,90	169,90
4522/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5.450,00
Item:	1 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SME, BEM COMO UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: FR	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 1,09	5.450,00
4539/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	99,20
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade: 20,6700	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 4,80	99,20
4540/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	99,20
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 20,6700	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 4,80	99,20
4541/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	99,20
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		Un.: CM/CO	Quantidade: 20,6700	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 4,80	99,20
4584/026-2014	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	1.382,85
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 34,599,00	1.382,85
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	442,51	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.599,00			VI.Total: 34,599,00	442,51
4596/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.182,74
Item:	1 - RESERVATORIO PARTIDA FRIO - ORIGINAL/GONEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 124,55			VI.Total: 124,55	124,55
	2 - CORREIA DENTADA - CONTITECH		UN	1,0000	39,90				39,90
	3 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN	1,0000	51,92				51,92
	4 - PAR DE PALHETA - CIBIE		UN	1,0000	44,36				44,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 13/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	5 - TUBO DO MOTOR. COM CATALIZADOR - ORIGINAL			UNI	1,0000		689,01			689,01	
	6 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - INA			UNI	1,0000		47,46			47,46	
	7 - JOGO DE VELA - NGK			UN	1,0000		29,06			29,06	
	8 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK			UN	1,0000		144,71			144,71	
	9 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR - OLIMP - PEÇAS P'/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL, PLACA DBA 9401 - SERÁ APLICADO 66% DE DESCONTO SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO			UN	1,0000		11,77			11,77	
4622/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	-20,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,51		VI.Total:	20,51	
4667/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.352,00	
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES			Un.:	SV	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.:	168,00	VI.Total:	2.352,00
4674/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	358,75	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL -CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DA VE E VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.:	LT	Quantidade:	124,7400	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	358,75
4677/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	16.465,51	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.:	LT	Quantidade:	5.725,1400	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	16.465,51
4715/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	720,00	
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	1,80	VI.Total:	720,00
4723/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.322,00	
Item:	1 - LARINGOSCOPIO INFANTIL. Com 3 laminas curvas e retas nas numerações 0,1,2 para ambos os tipos, com lâmpadas, cromado, exclusivo sistema liga / desliga com chave H/H, sistema de encaixe das laminas tipo rosca com trava de segurança, cabo confeccionado em material inoxidável e resistente, funciona com duas pilhas médias, acondicionado em estojó próprio resistente a manuseio e limpeza. Registro no Ministério da Saúde. - MD-MOD.:CONVENCIONAL			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	960,00	VI.Total:	960,00
	2 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m.- RENASCER-MOD. RN07009			UN			494,00			1.482,00	
	3 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE			UN			880,00			880,00	
4724/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	792,00	
Item:	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatómica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA - HEADSTAR-MOD.: HBS3111L-0U			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	167,00	VI.Total:	167,00
	2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde.- MHL-MOD.: MHL 120.004 - PARA USO NO PSF DO ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000112002 - SAÚDE			UN			625,00			625,00	
4749/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.082,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 14/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - AMADOR MASCULINO - ESPORTES								VI.Total:	2.082,50
4779/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3968/2014	Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	0,00	0,00	360,00	360,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								VI.Total:	360,00
4840/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	4072/2014	Dispensa	ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	18.134.315/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.864,40
Item:	1 - SERVIÇO DE REFORMA. de serviços de reforma no telhado da Creche Municipal Novo Mundo situada à Rua Bahia, nº 79, Vila Fátima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2014, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO, NESTE MUNICÍPIO. CARTA CONTRATO 086/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								VI.Total:	4.864,40
4841/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4071/2014	Dispensa	VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO - EPP	00.420.768/0002-03	J	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Item:	1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . colchão de solteiro de espuma D-23 com 0,78X1,88X0,14 tratamento no tecido: antiácaro, antialérgico e antimfo.- ESPUMAX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2014. AQ. DE COLCHÕES PARA AS CRECHES "CARMEM HELENA" (CENTRO) E "LOURDES IMACULADA" (BAIRRO AGROCHÁ), NESTE MUNICÍPIO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	7.800,00
4875/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	3.744,00
Item:	1 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTALLA RF09 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	3.744,00
4876/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE 2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA DO SUSHI - ESPORTES								VI.Total:	840,00
4919/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	149,70
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	149,70
4922/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-4 CEF - SAÚDE								VI.Total:	90,39
4923/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	1.084,60
4926/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	292,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	292,00
4927/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE								VI.Total:	483,50
4969/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.622,82
Item:	1 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE - ORIGINAL 2 - ESPELHO RETROVISOR. LD - ORIGINAL 3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE - CIBIE 4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR - ORIGINAL 5 - CORREIA DENTADA - CONTITEC 6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO - CONTITEC 7 - MANGUEIRA DO TBI - ORIGINAL 8 - RADIADOR - VALEO								VI.Total:	222,05
				UNI			1,0000			222,05
				UN			1,0000			222,05
				UN			2,0000			86,51
				UN			2,0000			103,61
				UN			1,0000			40,15
				UN			1,0000			30,54
				UN			1,0000			47,20
				UN			1,0000			391,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 15/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN	1,0000		149,73			149,73
	10 - FILTRO DE AR - TECFIL		UN	2,0000		54,14			108,28
	11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL		UN	2,0000		20,55			41,11
	12 - FILTRO DE OLEO - TECFIL		UN	3,0000		13,19			39,57
	13 - AQUISIÇÃO DE VELA - NGK		UN	4,0000		12,28			49,10
	14 - JOGO DE CABO DE VELA - DELPHI - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO S-10 CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCTO 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.622,82 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		91,65			91,65
4971/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	352,75
	Item: 1 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 205,38			VI.Total: 205,38	
	2 - CABO ALAVANCA - CABOVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 352,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		73,68			147,37
4973/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	565,07
	Item: 1 - COLETOR DO ESCAPE - GM - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR DE R\$ 565,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 565,07			VI.Total: 565,07	
4980/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4214/2014 Dispensa	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.500,00			VI.Total: 5.500,00	
5015/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.084,60
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	
5016/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	146,90
	Item: 1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 36,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	20,0000		2,82			56,40
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		FR	50,0000		1,09			54,50
5017/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	90,39
	Item: 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	
5018/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇÕES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	483,50
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	
5019/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	294,70
	Item: 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		FD	5,0000		29,00			145,00
5024/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	294,70
	Item: 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	
	2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		FD	5,0000		29,00			145,00
5041/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.515,56
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 891,5100	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 1.515,56	
5053/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.677,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 16/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 53,15			VI.Total: 318,90	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		CX	20,0000	54,23			1.084,60	
	3 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	200,0000	1,37			274,00	
5054/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.329,88
Item:	1 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTIL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 28,50			VI.Total: 142,50	
	2 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN	60,0000	1,49			89,40	
	3 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN	80,0000	2,98			238,40	
	4 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	20,0000	3,04			60,80	
	5 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	20,0000	2,92			58,40	
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	80,0000	0,68			54,40	
	7 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	50,0000	3,91			195,50	
	8 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	50,0000	1,29			64,50	
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	120,0000	1,32			158,40	
	10 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	150,0000	1,20			180,00	
	11 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	104,0000	2,82			293,28	
	12 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	150,0000	1,09			163,50	
	13 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL	20,0000	9,46			189,20	
	14 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR	70,0000	1,68			117,60	
	15 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	210,0000	1,68			352,80	
	16 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	60,0000	22,46			1.347,60	
	17 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - FONT		FR	80,0000	1,81			144,80	
	18 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	120,0000	3,99			478,80	
5056/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.396,86
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 1.016,00	
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		FD	59,0000	29,94			1.766,46	
	3 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY		GL	60,0000	9,74			584,40	
	4 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		FD	70,0000	29,00			2.030,00	
5057/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.089,60
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 213,0000	VI. Unit.: 19,20			VI.Total: 4.089,60	
5059/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 730,00	
5097/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	56,00
Item:	1 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- LEO E LEO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 7,00			VI.Total: 56,00	
5098/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	193,00
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 3,86			VI.Total: 193,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 17/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5104/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	94,00
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGÂNICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 47,0000	Vi. Unit.: 2,00	Vi. Total: 94,00				
5115/001-2014	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	0,00	0,00	11.680,14
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 11.680,14	Vi. Total: 11.680,14				
5170/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	740,00
Item: 1 - PARAFUSO GRAXEIRO 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 3 - FILTRO DE AR 4 - Aquisição de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN UN UN UN	Quantidade: 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000	Vi. Unit.: 11,00 28,00 15,00 20,00	Vi. Total: 110,00 280,00 150,00 200,00				
5171/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza do carburador, reparo e vedações de motores - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 126,00	Vi. Total: 1.260,00				
5175/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO D/SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV SV	Quantidade: 5,0000 5,0000	Vi. Unit.: 60,00 40,00	Vi. Total: 300,00 200,00				
5219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4508/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.	04.115.617/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	872,00
Item: 1 - KIT 6 - SAÚDE DO HOMEM E DO TRABALHADOR - 1 álbum do homem e do trabalhador, 1 DVD saúde sexual e reprodutiva homem, 50 livretos saúde do homem e do trabalhador, 1 pênis com uretra e ejaculação sem suporte - SEMINA EDUCATIVA -MATERIAL EDUCATIVO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: KIT	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 872,00	Vi. Total: 872,00				
5220/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4509/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	165,66
Item: 1 - Aquisição de: VEDADOR 2 - FILTRO DE OLEO 3 - PEÇA GENUINA - REVISÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN UN UN	Quantidade: 1,0000 1,0000 4,0000	Vi. Unit.: 1,46 21,00 35,80	Vi. Total: 1,46 21,00 143,20				
5223/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	896,89
Item: 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO DE AUDIÇÃO DE FINAL DE SEMESTRE DO PROJETO GURI - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 896,89	Vi. Total: 896,89				
5242/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5,59
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5,59	Vi. Total: 5,59				
5249/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.099,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO/2012		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.099,58	Vi. Total: 4.099,58				
5262/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4557/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item: 1 - FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521F DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 475,00	Vi. Total: 475,00				
5278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	620,05
Item: 1 - ANETO OU ENDRO - ANETHUM GRAVEOLENS - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES 2 - MANJERICÃO "LIMÃO" - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		Un.: UN UN	Quantidade: 2,0000 1,0000	Vi. Unit.: 7,50 10,00	Vi. Total: 15,00 10,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 18/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3	- MOSTARDA BRANCA - MOSTARDEIRA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
4	- TANACETUM PARTHENIUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
5	- MANJERICÃO CANELA BASILICO - MANJERICÃO CANELA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
6	- MANJERICÃO BOLLOSO NAPOLETANO - BASILICO - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
7	- LEVISTICO - LEVISTICUM OFFICINALE - PACOTE COM APROX. 12 SEMENTES		UN	1,0000		15,00			15,00
8	- MONARDA - MONARDA CITRIODORA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		18,00			18,00
9	- MONARDA FISTULOSA - PACOTE COM APROX. 24 SEMENTES		UN	1,0000		26,00			26,00
10	- SEGURELHA - SATUREJA HORTENSIS - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
11	- AGASTACHE - ANISATUS MENTA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
12	- CORDAO DE FRADE - LEONOTIS NEPETIFOLIA - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
13	- MANJERICÃO GENOVESE - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
14	- ALOYSIA GRATISSIMA NINARUPA - GUARUPÁ - PACOTE COM APROX. 15 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
15	- CARDO MARIANO - CARDUUS MARIANUSL - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		25,00			25,00
16	- CEREFOLIO - ANTHRISCUS CEREFOLIUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
17	- PERILA ROSA PERILLA ROSA - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
18	- SION AMOMUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		25,00			25,00
19	- JAMBU - SPILANTHES ACMELLA MURR/OLER - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		15,00			15,00
20	- CHIA - SALVIA HISPANICA - PACOTE COM APROX. 200 SEMENTES		UN	1,0000		26,00			26,00
21	- PERILA VERDE - PERILLA FRUTESCENS - SHISO - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
22	- SEMENTE DE ALECRIM - PACOTE COM APROX. 38 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
23	- SEMENTE DE ARRUDA GRAUDA - PACOTE COM APROX. 330 SEMENTES		UN	2,0000		8,00			16,00
24	- GENGIBRE CONCHA - PACOTE COM 1 BULBO		UN	5,0000		23,00			115,00
25	- SEMENTE DE CALÊNDULA - PACOTE NO MINIMO COM 37 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
26	- SEMENTE DE CAPUCHINHA DE VARIEDADE ANÃ - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
27	- SEMENTE DE CAPUCHINHA DA SERIE HIBRIDOS GLEAM - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
28	- SEMENTE DE COMINHO DA ESPECIE CUMINUM CYMINUM - PACOTE NO MINIMO COM 115 SEMENTES		UN	2,0000		3,75			7,50
29	- SEMENTE DE ERVA DOCE DA ESPECIE PIMPINELLA ANISUM - PACOTE NO MINIMO COM 136 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
30	- SEMENTE DE ERVA CIDREIRA - PACOTE NO MINIMO COM 165 SEMENTES		UN	1,0000		2,28			2,28
31	- SEMENTE DE FUNCHO DOCE DA ESPECIE FOENICULUM VULGARE - PACOTE NO MINIMO COM 95 SEMENTES		UN	8,0000		2,28			18,24
32	- SEMENTE DE HISSOPO - PACOTE NO MINIMO COM 180 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
33	- SEMENTE DE LAVANDA VERDADEIRA ESPECIE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - PACOTE NO MINIMO COM 186 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
34	- SEMENTE DE LOSNA OU ABSINTO - PACOTE NO MINIMO COM 1780 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
35	- SEMENTE DE MANJERICÃO VERMELHO RUBI DA ESPECIE OCIMUM BASILICUM - PACOTE NO MINIMO COM 65 SEMENTES		UN	3,0000		2,28			6,84
36	- SEMENTE DE MANJERONA, DA ESPECIE ORIGANUM MAJORANA - PACOTE COM APROX. 470 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
37	- SEMENTE DE SALVIA, ESPECIE SALVIA OFFICINALIS - PACOTE NO MINIMO COM 34 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
38	- SEMENTE DE TAGETE ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 300 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, variedade "tiger eyes" - uma planta frorifera rústica, nativa da América do Norte		UN	1,0000		20,00			20,00
39	- SEMENTE DE TAGETES ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 90 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, uma planta florifera nativa da América do Norte		UN	2,0000		2,28			4,56
40	- SEMENTE DE TOMILHO, ESPECIE THYMUS VULGARIS - PACOTE NO MINIMO COM 460 SEMENTES - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		UN	3,0000		2,28			6,84
5282/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4589/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	7.450,00

Item: 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINÉIS DE LED. Ref. 02 Painéis de LED, de 03X02m e resolução mínima entre 12mm e 16mm, com todo aparato de sustentação dos mesmos.Captação e transmissão de imagens em tempo real.DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM COM MATERIAL FORNECIDO

Un.: SV **Quantidade:** 1,0000 **VI. Unit.:** 7.450,00 **VI.Total:** 7.450,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 19/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
PELA EMPRESA, NA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2014. FICHA 692, RESERVA 216, CONTRATO Nº 097/2014 - REF. 02 PAINÉIS DE LED, DE 03x02M E RESOLUÇÃO MÍNIMA ENREW 12mm E 16mm, COM TODO O APARATO DE SUSTENTAÇÃO DOS MESMOS. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL - CULTURA										
5288/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	Item:	1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.- HERIKA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	Un.:	PCT	Quantidade:	50.000,0000	Vi. Unit.:	0,36	Vi. Total:	18.000,00
5313/003-2014	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	445,22	
	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.:	445,22	Vi. Total:	445,22
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	43,65	0,00	
	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
5372/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	39.542,58	Vi. Total:	39.542,58
5646/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60	
	Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)	Un.:		Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	127,60	Vi. Total:	127,60
5650/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	113.300,00	
	Item:	1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO	Un.:	TON	Quantidade:	400,0000	Vi. Unit.:	52,00	Vi. Total:	20.800,00
		2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	Un.:	TON	Quantidade:	2.500,0000	Vi. Unit.:	37,00	Vi. Total:	92.500,00
5651/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	40.000,16	
	Item:	1 - Aquisição de: BGS 1 . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	TON	Quantidade:	754,7200	Vi. Unit.:	53,00	Vi. Total:	40.000,16
5654/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	204,30	
	Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. lubrificação suspensão e revisão - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE	Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	204,30	Vi. Total:	204,30
5655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	172,86	
	Item:	1 - FILTRO DE OLEO	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	41,31	Vi. Total:	41,31
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	76,72	Vi. Total:	76,72
		3 - DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	51,75	Vi. Total:	51,75
		4 - JUNTA, PLUGUE DRENO OLEO - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,08	Vi. Total:	3,08
5656/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	179,84	
	Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE	Un.:	UN	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	22,48	Vi. Total:	179,84
5657/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	18,00	
	Item:	1 - DESINGRIPANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18,00	Vi. Total:	18,00
5717/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR	Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	280,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 20/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONDICIONADO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
5719/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4657/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	216,43
Item:	1 - SOQUETE DE PORCELANA		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 1,80			VI. Total: 162,00	
	2 - CABO FLEXIVEL 1,5MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		RL	1,0000	54,43			54,43	
5722/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	461,62
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 271,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 461,62	
5723/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	510,92
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 300,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 510,92	
5724/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	504,12
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 296,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 504,12	
5725/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	449,72
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 264,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 449,72	
5726/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	417,42
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 245,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 417,42	
5727/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.591,26
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2.700,7400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 4.591,26	
5728/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	417,42
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 245,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 417,42	
5729/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	417,42
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 245,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 417,42	
5730/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	881,52
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 518,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 881,52	
5731/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	463,32
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 272,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 463,32	
5732/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	417,42
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 245,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 417,42	
5733/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	417,42
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 245,5400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 417,42	
5794/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.345,00
Item:	1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 538,0000	VI. Unit.: 2,50			VI. Total: 1.345,00	
5840/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	4658/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	725,00
Item:	1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - TAMOIO		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,30			VI. Total: 230,00	
	2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL		UN	300,0000	1,65			495,00	
5863/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.872,00
Item:	1 - PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 78,00			VI. Total: 1.872,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 21 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5887/000-2014	112900000	4889/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	0,00	170,26
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA NA RODOVIA SP 55KM 370 - PEDRO DE TOLEDO SP, COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	85,13		VI.Total:	170,26
5911/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4898/2014	Dispensa	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	7.940,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. Instalação de 02 janelas 4 folhas incolor, 01 porta com basculante 10mm(2,00X60) e 01 porta com basculante 10mm (2,88 X 60). - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2014. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL DA PAZ NO BAIRRO NOSSO TETO. FICHA Nº 762 RESERVA 249 - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.940,00		VI.Total:	7.940,00
5912/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4899/2014	Dispensa	ELISA FORMES COUTINHO ME	10.441.532/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	7.960,00
Item: 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Praça Raul Alfredo do Bairro CECAP, com fornecimento de material. 50cx barba de serpente, 600 cx grama amendoin, 50 cx bico de piriquito, 20 cx maria senvergonha,40 s terra vegetal e 40 sc de terra comum.- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA RAUL ALFREDO DO BAIRRO CECAP. CONTRATO Nº 102/2014. RESERVA 248. FICHA 762 - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.960,00		VI.Total:	7.960,00
6006/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,55		VI.Total:	160,55
6007/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4134/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	166,71
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O CAMINHÃO FORD 0KM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 0,7600	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	166,71
6020/000-2014	112900000	5082/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	255,37
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - no dia 27/01/2014 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO FIAT SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	255,37		VI.Total:	255,37
6074/000-2014	112900000	5169/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	0,00	85,13
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rodovia SP 139 km 1 no dia 19/06/13 - PAGAMENTO DE MULTA COM VEÍCULO KOMBI PLACA 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,13		VI.Total:	85,13
6075/000-2014	112900000	5170/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	0,00	127,69
Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTA COM O VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,69		VI.Total:	127,69
6218/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5271/2014	Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJAMENTO URBANO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
6223/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5337/2014	Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
6225/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
6242/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5182/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	283,53
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
2 - PERNONITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO 58º JOGOS REGIONAIS. SAÍDA DIA 13/06/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 14/06/2014 AS 15:00HS - ESPORTES					Quantidade: 1,0000		184,50			184,50
6243/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5186/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	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 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 22 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EXTERIORES - GABINETE									
6247/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.808,86
Item:	1 - CAPO DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 826,26			VI. Total: 826,26	826,26
	2 - FAROL DIANTEIRO		UN	1,0000	433,20			433,20	433,20
	3 - PARA CHOQUE DIANTEIRO		UN	1,0000	527,94			527,94	527,94
	4 - FAROL DE MILHA ESQ		UN	1,0000	113,07			113,07	113,07
	5 - FAROL DE MILHA DIR		UN	1,0000	113,07			113,07	113,07
	6 - ALMA DO PARA CHOQUE		UN	1,0000	226,03			226,03	226,03
	7 - GRADE DIANTEIRO		UN	1,0000	299,75			299,75	299,75
	8 - SIMBOLO DA GM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE REGISTRO - ACERTO CONTABIL (DR - ACERTO VINDO DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO) - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	269,53			269,53	269,53
6248/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAMS, PROJ. JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3.850,0000	VI. Unit.: 3,30			VI. Total: 12.705,00	12.705,00
6250/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	49/2012 Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.111,95
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 11,20			VI. Total: 560,00	560,00
	2 - QUEIJO PARMESAO RALADO - VIGOR		PCTE	40,0000	2,20			88,00	88,00
	3 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE		KG	50,0000	4,60			230,00	230,00
	4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN		PCTE	50,0000	2,90			145,00	145,00
	5 - FUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN		KG	10,0000	0,63			6,30	6,30
	6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMAR		KG	15,0000	1,61			24,15	24,15
	7 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (ACERTO REF. EMPENHO Nº 2253/0-2013).		LT	50,0000	1,17			58,50	58,50
6251/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4559/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	817,58
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 264,08	264,08
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 22/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 25/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			3,0000	184,50			553,50	553,50
6253/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5187/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORE - DIA 10/06/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	66,02
6288/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5380/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA VEÍCULO DA DEFESA CIVIL DE REGISTRO PARA FAZER REVISÃO - DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	66,02
6289/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5396/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 132,04	132,04
	2 - LANCHE			4,0000	6,70			26,80	26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			1,0000	184,50			184,50	184,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 23/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6290/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5397/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - LANCHE					4,0000		33,01		132,04	
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES					4,0000		6,70		26,80	
					1,0000		184,50		184,50	
6324/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTTO DO EMP 1071/5 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 06/60				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		228,95		228,95	
6325/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00
Item: 1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - COMPETENCIA JUN/2014				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.134,00		1.134,00	
6341/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.115,19	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes					900,0000		1,69		1.521,00	
3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca					920,0000		2,09		1.922,80	
4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente					60,0000		2,88		172,80	
5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas					104,0000		2,83		294,32	
6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos					124,0000		1,32		163,68	
7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes					105,0000		3,45		362,25	
8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio					20,0000		4,34		86,80	
9 - SALSA - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					240,0000		2,28		547,20	
					6,0000		7,39		44,34	
6341/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.038,75	0,00	0,00
Item: 1 - CEBOLINHA VERDE				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte					12,0000		9,29		111,48	
3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos					240,0000		11,50		2.760,00	
4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa					120,0000		2,42		290,40	
5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos					5,0000		2,89		14,45	
6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal					90,0000		2,48		223,20	
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem					150,0000		3,06		459,00	
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos					82,0000		7,01		574,82	
9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta					150,0000		1,93		289,50	
10 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					30,0000		9,36		280,80	
6341/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.309,40	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 24/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			AGRI						
Item:	1 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		Un.: KG	Quantidade: 180,0000		VI. Unit.: 2,42		VI.Total: 435,60	
	2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	60,0000		3,89		233,40	
	3 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	60,0000		3,26		195,60	
	4 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	45,0000		4,20		189,00	
	5 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	30,0000		17,34		520,20	
	6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	30,0000		16,34		490,20	
	7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	60,0000		4,09		245,40	
6341/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.459,51	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 900,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 1.521,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	1.000,0000		2,09		2.090,00	
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca		KG	60,0000		2,88		172,80	
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente		KG	100,0000		2,83		283,00	
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	200,0000		1,32		264,00	
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	105,0000		3,45		362,25	
	7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	19,0000		4,34		82,46	
	8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	300,0000		2,28		684,00	
6341/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.814,43	0,00	0,00
Item:	1 - CEBOLINHA VERDE		Un.: KG	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 9,29		VI.Total: 111,48	
	2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	240,0000		11,50		2.760,00	
	3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	120,0000		2,42		290,40	
	4 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa		KG	5,0000		2,89		14,45	
	5 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos		UN	90,0000		2,48		223,20	
	6 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal		UN	150,0000		3,06		459,00	
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem		KG	50,0000		7,01		350,50	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos		MÇ	150,0000		1,93		289,50	
	9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme intacta		KG	30,0000		9,36		280,80	
	10 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	10,0000		3,51		35,10	
6341/006-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.309,40	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 25/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			AGRI						
Item:	1 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		Un.: KG	Quantidade: 180,0000		VI. Unit.:	2,42	VI.Total:	435,60
	2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	60,0000			3,89		233,40
	3 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	60,0000			3,26		195,60
	4 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	45,0000			4,20		189,00
	5 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	30,0000			17,34		520,20
	6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico		KG	30,0000			16,34		490,20
	7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	60,0000			4,09		245,40
6342/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	6.026,66	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	676,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	380,0000			2,09		794,20
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	100,0000			1,32		132,00
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	100,0000			3,45		345,00
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	19,0000			4,34		82,46
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	240,0000			2,28		547,20
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	260,0000			11,50		2.990,00
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	190,0000			2,42		459,80
6342/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	6.126,10	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 400,0000		VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	676,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		KG	300,0000			2,09		627,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas		UN	290,0000			1,32		382,80
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos		KG	90,0000			3,45		310,50
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes		KG	20,0000			4,34		86,80
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio		KG	300,0000			2,28		684,00
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte		KG	250,0000			11,50		2.875,00
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	200,0000			2,42		484,00
6343/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.632,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	169,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000			2,09		1.463,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 26/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6343/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.062,84	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	256,0000		1,69		432,64	
				KG	780,0000		2,09		1.630,20	
6345/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	888,36	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	444,0000		1,69		750,36	
				KG	40,0000		3,45		138,00	
6345/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	983,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	500,0000		1,69		845,00	
				KG	40,0000		3,45		138,00	
6367/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	262,32	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos 4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos 7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal 8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	12,0000		1,69		20,28	
				KG	9,0000		2,88		25,92	
				KG	9,0000		3,45		31,05	
				KG	12,0000		2,28		27,36	
				KG	6,0000		11,50		69,00	
				KG	3,0000		2,42		7,26	
				UN	6,0000		3,06		18,36	
				KG	9,0000		7,01		63,09	
6367/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	262,32	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos 4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte 6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos 7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal 8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	12,0000		1,69		20,28	
				KG	9,0000		2,88		25,92	
				KG	9,0000		3,45		31,05	
				KG	12,0000		2,28		27,36	
				KG	6,0000		11,50		69,00	
				KG	3,0000		2,42		7,26	
				UN	6,0000		3,06		18,36	
				KG	9,0000		7,01		63,09	
6368/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	58,47	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes 2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração										
				Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				KG	12,0000		2,09		25,08	
				KG	9,0000		2,83		25,47	

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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente						
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	6,0000		1,32	7,92
6368/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	58,47	0,00	0,00
Item:			1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	VI. Un.:	VI. Total:		
			2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	12,0000	2,09			25,08
			3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	9,0000	2,83			25,47
6369/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	119,04	0,00	0,00
Item:			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	VI. Un.:	VI. Total:		
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	6,0000	1,69			10,14
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	6,0000	2,09			12,54
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	6,0000	2,88			17,28
			5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	KG	3,0000	2,83			8,49
			6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	UN	6,0000	1,32			7,92
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	6,0000	3,45			20,70
			8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	6,0000	2,28			13,68
			9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	3,0000	2,42			7,26
			10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	3,0000	7,01			21,03
6369/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	111,12	0,00	0,00
Item:			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	Un.: KG	Quantidade:	VI. Un.:	VI. Total:		
			2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG	6,0000	1,69			10,14
			3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca	KG	6,0000	2,09			12,54
			4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente	KG	6,0000	2,88			17,28
			5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	3,0000	2,83			8,49
			6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	6,0000	3,45			20,70
			7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio	KG	6,0000	2,28			13,68
			8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG	3,0000	2,42			7,26
			9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG	3,0000	7,01			21,03
6370/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	2.916,33	0,00	0,00
Item:			1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR	Un.: KG	Quantidade:	VI. Un.:	VI. Total:		
					300,0000	1,69			507,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 28/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6370/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	2.989,53	0,00	0,00
Item:									
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 507,00	
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	200,0000		2,09		418,00	
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN	24,0000		1,32		31,68	
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	21,0000		3,45		72,45	
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG	90,0000		2,28		205,20	
6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	130,0000		11,50		1.495,00	
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	60,0000		2,42		145,20	
6371/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	3.190,50	0,00	0,00
Item:									
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 507,00	
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	200,0000		2,09		418,00	
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN	30,0000		1,32		39,60	
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	30,0000		3,45		103,50	
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG	100,0000		2,28		228,00	
6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	150,0000		11,50		1.725,00	
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	70,0000		2,42		169,40	
6371/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	3.383,52	0,00	0,00
Item:									
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 507,00	
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	250,0000		2,09		522,50	
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN	21,0000		1,32		27,72	
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	30,0000		3,45		103,50	
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG	92,0000		2,28		209,76	
6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	162,0000		11,50		1.863,00	
7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	62,0000		2,42		150,04	
6381/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	1.492,07	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 29 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade:	122,0000	VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	206,18
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG		100,0000		2,09		209,00
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN		30,0000		1,32		39,60
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG		33,0000		3,45		113,85
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG		18,0000		2,28		41,04
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG		62,0000		11,50		713,00
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E MÉDIO - C/C 24.628-X - B.B. - SECRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG		70,0000		2,42		169,40
6381/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	1.454,95	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	169,00
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG		74,0000		2,09		154,66
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchadas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		UN		30,0000		1,32		39,60
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG		33,0000		3,45		113,85
	5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR		KG		10,0000		2,28		22,80
	6 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG		70,0000		11,50		805,00
	7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E.E MÉDIO - C/C 24.628-X - B.B. - SECRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG		62,0000		2,42		150,04
6418/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5481/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CANANEIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO E MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE. SAÍDA DIA 05/06/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 06/06/2014 AS 01:00HS - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
6419/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5465/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	297,09
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA ATENDER A SM ASSIST. SOCIAL, DEPTO DE HABITAÇÃO E O DEFESA CIVIL DE REGISTRO P: AMERICANA/SP SAÍDA DIA 15/4/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 06:00HS - SÃO PAULO EM: 14/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS, 22/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - 25/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 23:00HS - 20/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	297,09
6422/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	324,80
Item:	1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2011.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	324,80	VI.Total:	324,80
6454/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	977,99
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 208 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/2)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	977,99	VI.Total:	977,99
6456/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.819,90
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1473 NO VALOR DE R\$ 165.445,70 (EMP. 3554/3)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.819,90	VI.Total:	1.819,90
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	66,02	0,00
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
6480/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	5518/2014 Dispensa	DULCINEA LUCIANO ELETRONICOS-ME	18.464.240/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.645,00
Item:	1 - CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL . Marca Canon 60, com lente 18-200mm		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.125,00	VI.Total:	3.125,00
	2 - BATERIA PARA CAMERA FOTOGRAFICA. LP- E6		UN		1,0000		250,00		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 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 30/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - FLASH PARA CAMERA FOTOGRAFICA - flash Canon Speedlite 600EX - Dispensa de Licitação 041/2014 - Aquisição de uma câmera fotográfica profissional com flash e bateria, para uso do Departamento de Comunicação. Ficha 693, Reserva 284. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	UN	1,0000		1.270,00			1.270,00
6484/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	518,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	518,52	VI.Total:	518,52
6487/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,02
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	0,02	VI.Total:	0,02
6489/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
Item:	1 - AMORTECEDOR - COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. A DIF. DE VALO POR DIZIMA PERIODICA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	0,01	VI.Total:	0,01
6518/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	5658/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNICÍPIO DE SOROCABA	46.634.044/0001-74	J	0,00	0,00	880,00	880,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO JOGOS ABERTOS. Modalidades: natação masculino/feminino, bocha masculino, capoeira masculino/feminino, ciclismo masculino/feminino, damas misto, futebol masculino/feminino, futsal masculino/feminino, handebol masculino/feminino, judo masculino/feminino, taekwondo masculino/feminino, tenis de mesa masculino/feminino, voley de praia feminino e xadrez masculino/feminino - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 58º JOGOS REGIONAIS DE 2014 NA CIDADE DE SOROCABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	22,0000	40,00	VI.Total:	880,00
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	39,71	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	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 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					1,0000	6,70		6,70
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	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	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	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	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	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	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	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	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
6561/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3267/2012 Outros/Não Aplicável	RONDON DA SILVA REZENDE	268.619.728-51	F	0,00	0,00	0,00	74,32
Item:	1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PAGO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO Nº 3267/2012 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	74,32	VI.Total:	74,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 31 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6649/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	338,18	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	338,18		VI.Total:	338,18
6655/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.240,81	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.240,81		VI.Total:	6.240,81
6664/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	84.034,18	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	84.034,18		VI.Total:	84.034,18
6666/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	70.236,58	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70.236,58		VI.Total:	70.236,58
6900/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	105,89
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 213 NO VALOR DE R\$ 10.084,73 (EMP. 479/4)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,89		VI.Total:	105,89
7029/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	7.877,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	1.179,13		VI.Total:	3.537,38
	2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	1.446,79		VI.Total:	4.340,38
7030/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	12.132,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	1.011,02		VI.Total:	12.132,19
7031/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	4.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: DIÁRI	Quantidade:	VI. Unit.:	1.180,00		VI.Total:	4.720,00
7032/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	36,00	0,00	36,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	36,00		VI.Total:	36,00
7033/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	734.723,78	0,00	734.723,78	734.723,78
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 11/06 A 20/06/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	734.723,78		VI.Total:	734.723,78
7034/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AU. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,77		VI.Total:	0,77
7035/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5999/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
7036/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5990/2014	Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
7037/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5991/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESA NECESSARIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
7038/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,02		VI.Total:	0,02
7039/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	15.750,00	0,00	0,00	0,00
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			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	15.750,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 32/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7040/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6655/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,03	VI.Total:	-0,03
7041/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	15.750,00	0,00	0,00	0,00
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.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	15.750,00
7042/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-433,91	0,00	-433,91	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6666/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-433,91	VI.Total:	-433,91
7043/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	15.750,00	0,00	0,00	0,00
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.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	15.750,00
7044/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	15.750,00	0,00	0,00	0,00
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.: UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	15.750,00
7045/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	433,91	0,00	433,91	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	433,91	VI.Total:	433,91
7047/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5992/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	316,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 11/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 12/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		UN		1,0000		184,50		184,50
7048/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-620,27	0,00	-620,27	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6664/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-620,27	VI.Total:	-620,27
7049/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5993/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	316,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO 58º JOGOS REGIONAIS 2014 DA 8ª REGIÃO ESPORTIVA - SAÍDA: 04/07/2014 as 06:00h - RETORNO: 05/07/2014 as 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		UN		1,0000		184,50		184,50
7050/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5981/2014 Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Levar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosangela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para 06/06/2014 as 04:00 e retorno 06/06/2014 as 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		6,70		13,40
7051/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
7052/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5982/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Para participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		2,0000		6,70		13,40
7053/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5995/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	165,05	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 33 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP Saída: 29/05/14 as 08h00 Retorno: 29/05/14 as 19h30 - SÃO PAULO/SP Saída: 05/06/14 as 07h30 Retorno: 05/06/14 as 19h00 - IGUAPE/SP Saída: 20/06/14 as 10h30 Retorno: 20/06/2014 as 16h30 SÃO PAULO/SP Saída: 25/06/14 as 08h00 Retorno: 25/06/2014 as 23h45 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 33,01	VI. Total: 165,05			
7054/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	5985/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.: 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 as 04:00h e retorno as 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70	VI. Total: 13,40			
7055/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,09	0,00	0,09	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,09	VI. Total: 0,09			
7056/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,12	VI. Total: 140,12			
7057/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-117,54	0,00	-117,54	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6649/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -117,54	VI. Total: -117,54			
7058/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,01	VI. Total: 0,01			
7059/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	117,54	0,00	117,54	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,54	VI. Total: 117,54			
7060/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	620,16	0,00	620,16	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 620,16	VI. Total: 620,16			
7061/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5360/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	88.020.102/0001-10	J	305,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 305,31	VI. Total: 305,31			
7062/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 375,00			
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 150,00			
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 225,00			
	4 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 825,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 75,00			
7063/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE CâMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 750,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 750,00			
7064/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 75,00	VI. Total: 600,00			
7065/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DO RESERVATORIO HIDRAULICO COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE MOTOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO HIDRAULICO. -SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 220,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 110,00	VI. Total: 220,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 34 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7066/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	907,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA CONTRA FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 907,50 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 LINHA VALMET - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			Un.: HR	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	82,50		VI.Total:	907,50
7067/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	2.200,00
7068/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DO CUBO, MANGA DE EIXO, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 440,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B LINHA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	440,00
7069/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	3.822,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COROA E PINHÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.548,00		VI.Total:	2.548,00
2 - ROLAMENTO DO PINHAO			UN	2,0000		294,00			588,00
3 - ÓLEO DIFERENCIAL			LT	5,0000		19,60			98,00
4 - MIOLO DA CAIXA DE SATELITE - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.822,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			PÇ	1,0000		588,00			588,00
7070/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.410,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EIXO CONJUNTO DE CIMA DO CÂMBIO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	882,00		VI.Total:	882,00
2 - EIXO CONJUNTO DE BAIXO CÂMBIO			PÇ	1,0000		784,00			784,00
3 - ROLAMENTO DO CAMBIO			UN	3,0000		196,00			588,00
4 - JUNTA DO CAMBIO			UN	1,0000		58,80			58,80
5 - ÓLEO DE CÂMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			LT	5,0000		19,60			98,00
7071/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.391,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.215,20		VI.Total:	1.215,20
2 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR			UN	1,0000		588,00			588,00
3 - CRUZETA DO CARDAN			UN	2,0000		117,60			235,20
4 - FRANGE DO CARDAN			PÇ	1,0000		176,40			176,40
5 - ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.391,20 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			UN	1,0000		176,40			176,40
7072/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6889/0-2014 Motivo: ficha incorreta.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-160,55		VI.Total:	-160,55
7073/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,55		VI.Total:	160,55
7074/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	100,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
7075/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5918/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 20 TELEVISORES DE 42 POLEGAS. e 20 pedestais de inox p/TV, CATV, 04 distrib. de vídeo composto, 02 amplificadores de sinal 6db, 02 conversores de vídeo composto p canal, 02 distrib de vídeo VGA, 01 Kramer p controle, sistema de			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total:	6.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 35/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			cabemento p ligação das TVs e projetores. - Dispensa de Licitação nº 044/2014 - Ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços c/ fornecimento de 20 televisores de 42", que ficação no recinto para que o público acompanhe as rodadas de Bingo da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 662, Reserva 295. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
7076/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5919/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CENOGRAFIA. 94,00 m2 de impressão digital 04 cores em lona, 190,00m linear de sarrafo de pinos 2cm X 5cm, 06 dobradiças p porta, 02 fechaduras p porta, serv de marcenaria, fixação das impressões na estrutura de madeira, confec.de 02 salas de 2,50mX 6,00m abaixo do palco. - Dispensa de Licitação nº 045/2014 - contratação de empres p/ prestação de serviços de impressão e cenografia p/ ser instalado em volta do palco da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 650, Reserva 296. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.300,00		Vi. Total: 4.300,00	4.300,00
7077/000-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	17.301,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 17.301,05		Vi. Total: 17.301,05	17.301,05
7077/001-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.871,84	0,00	0,00
	Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - COMPETENCIA JAN/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.871,84		Vi. Total: 2.871,84	2.871,84
7078/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	4628/2014 Pregão Presencial	SILVANO CLEITON BERNARDO ME	11.616.706/0001-07	J	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 275-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 29.500,00		Vi. Total: 29.500,00	29.500,00
7079/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	202,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 20ML - Marca: HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR/AM	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.: 1,35		Vi. Total: 202,50	202,50
7080/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	94.894.169/0001-86	J	699,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - Marca: ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 9.990,0000	Vi. Unit.: 0,07		Vi. Total: 699,30	699,30
7081/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	658,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - Marca: PFIZER - LAB PFIZER - BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.590,0000	Vi. Unit.: 0,41		Vi. Total: 658,26	658,26
7082/000-2014	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	3.237,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - Marca: ROVAMICINA - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.440,0000	Vi. Unit.: 2,25		Vi. Total: 3.237,12	3.237,12
7083/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	1.700,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - Marca: HIPOLABOR 2 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - Marca: SAMTEC		Un.: AMP AMP	Quantidade: 100,0000 200,0000	Vi. Unit.: 1,68 0,18		Vi. Total: 168,00 36,40	168,00 36,40



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7084/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	5.463,10	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - Marca: PRATI DONADUZZI						1,25			1.562,50
2 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - Marca: PRATI DONADUZZI						2,15			2.580,00
3 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI						0,09			867,00
4 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						0,36			453,60
7085/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	4.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP						0,20			3.712,50
2 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO						0,85			42,50
3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						11,00			825,00
7086/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	7.688,50	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/45 - HERBARIUM						0,45			222,50
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 HERBARIUM						0,93			5.580,00
3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 A 120ML - XAROPE DE GUACO 120ML - HERBARIUM						2,11			1.688,00
4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSÍDEO A - CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/45 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						0,33			198,00
7087/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						0,36			2.160,00
7088/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA. (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						2,16			2.160,00
7089/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:									
1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F.						3,60			2.700,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 37 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
7090/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	548,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSULINA HUMANA LISPROV 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				CRP/R	25,0000		21,94			548,50
7091/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	54,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VITAMINA B12 (COBALAMINA) 5000MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2,5ML - CAIXA COM 02 AMPOLAS - MERCK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				AMP	14,0000		3,86			54,04
7092/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	937,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO LIMAVEL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				PÇ	7,0000		40,01			280,10
	2 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25						23,22			46,44
	3 - PINO SUPERIOR DO GIRO						371,49			371,49
	4 - BUCHA SUPERIOR						110,66			110,66
	5 - BUCHA INFERIOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 937,12 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO RD 406- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.						128,44			128,44
7093/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	823,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FACA DA ROÇADEIRA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				PÇ	2,0000		136,50			273,00
	2 - PARAFUSO DA FACA						43,88			87,75
	3 - RETENTOR DA TAMPINFERIOR						34,13			68,25
	4 - RETENTOR TAMPINFRONTAL						32,18			32,18
	5 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO						15,11			60,45
	6 - TAMPINFERIOR SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 823,88 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - LINH VALMET- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.						302,25			302,25
7094/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.644,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				PÇ	1,0000		1.284,40			1.284,40
	2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO						392,24			784,47
	3 - RETENTOR DO CUBO						365,56			365,56
	4 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.644,73 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90B - LINHA NEW HOLLAND- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.						1.210,30			1.210,30
7095/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	21.459,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				LT	9.000,0000		2,38			21.459,60
7096/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	8.020,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				LT	3.000,0000		2,67			8.020,80
7097/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	6.810,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				LT	3.000,0000		2,27			6.810,00
7098/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	6/2014	Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	276,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/06/2014 ATÉ 27/06/2014

Página: 38/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	6,0000	<i>VI. Unit.:</i>	46,00	<i>VI.Total:</i>	276,00
7099/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	210,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - Q2612AB		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	40,33	<i>VI.Total:</i>	80,66
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, A BIBLIOTECA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.		UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	65,00	<i>VI.Total:</i>	130,00
7100/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	40,0000	<i>VI. Unit.:</i>	10,80	<i>VI.Total:</i>	432,00
9759/005-2013	RP	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	35.438,60	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 7ª Medição do Contrato - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>	0,1500	<i>VI. Unit.:</i>	232.930,49	<i>VI.Total:</i>	35.438,60
13840/000-2013	RP	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.657,72
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13840/0-2013		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.657,72	<i>VI.Total:</i>	2.657,72

REGISTRO, 2 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