



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 1/11

Data de Lançamento: 05/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/058-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
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.:	135,12		VI.Total:	135,12
147/008-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	463,22		VI.Total:	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	337,77		VI.Total:	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.149,70		VI.Total:	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.158,05		VI.Total:	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Ref. a 12ª Medição.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	241,26		VI.Total:	241,26
170/026-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	91,56
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	91,56		VI.Total:	91,56
301/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	291,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - Referente ao mes de agosto/14.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	291,80
797/012-2014	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	1.275,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.275,40		VI.Total:	1.275,40
876/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	15,87
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,87		VI.Total:	15,87
886/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	29,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29,37		VI.Total:	29,37
887/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,82
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,82		VI.Total:	14,82
1194/007-2014	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	320,67	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO REF. AGOSTO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.000,00		VI.Total:	320,67
1447/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	5.202,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: M3	Quantidade:	VI. Unit.:	10,20		VI.Total:	5.202,00
2094/010-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.544,96
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.544,96		VI.Total:	3.544,96
2739/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2402/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	105,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAUDO DE RAO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAO X PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	105,00



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2763/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	240,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAUDO DE RAI0 - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF PAB - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 240,00	
3556/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	10,35
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10,35			VI.Total: 10,35	
3850/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
3851/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
3852/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
4460/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3492/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	840,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015		Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 140,00		VI.Total: 420,00	
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		SV	3,0000		140,00		420,00	
4535/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	300.151,65
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.783,84			VI.Total: 15.783,84	
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		SV	0,8700	199.491,18			173.090,96	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Referente a 3ª Medição Competência Julho/2014		SV	0,7300	151.998,86			111.276,85	
5832/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	61,10	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0600		VI. Unit.: 57,85		VI.Total: 61,10	
5952/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	862,07	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 260,8300		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 697,35	
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - Consumo de agosto/14.		LT	92,0200		1,79		164,72	
5953/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	322,33	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 28,5000		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 76,20	
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO - Consumo de agosto/14.		LT	137,5100		1,79		246,13	
5974/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.317,05	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 722,5000		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 1.931,68	
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE - Consumo de agosto/14		LT	161,6200		2,38		385,37	
5981/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	34.062,99	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 1.460,4500		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 3.904,66	



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - SERV. MUNICIPAIS				LT	13.285,6100	2,27		30.158,33
5986/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	451,10	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14.				Un.: LT	Quantidade: 168,7300	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	451,10
5987/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	605,62	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A - Consumo de agosto/14.				Un.: LT	Quantidade: 226,5200	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	605,62
5988/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.479,67	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL				Un.: LT	Quantidade: 189,4300	VI. Unit.: 2,27	VI.Total:	430,01
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14.				LT	586,4000	1,79		1.049,66
5989/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	810,77	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Consumo de agosto/14.				Un.: LT	Quantidade: 303,2500	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	810,77
6002/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.552,65	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE- Consumo de agosto/14.				Un.: LT	Quantidade: 580,7300	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	1.552,65
6108/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	217,54	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL - Consumo de agosto/14				Un.: LT	Quantidade: 81,3700	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	217,54
6123/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	466,81	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS - Consumo de agosto/14				Un.: LT	Quantidade: 174,6000	VI. Unit.: 2,67	VI.Total:	466,81
6132/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	809,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: %	Quantidade: 0,1900	VI. Unit.: 3.412,50	VI.Total:	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%	0,0800	672,92		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE				%	0,0800	1.368,97		105,00
6134/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	729,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: %	Quantidade: 0,8300	VI. Unit.: 684,00	VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%	0,0800	672,92		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE				%	0,0800	1.368,97		105,00
6135/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	14.189,54
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: %	Quantidade: 3,3200	VI. Unit.: 3.412,52	VI.Total:	11.328,54
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%	1,6100	672,93		1.081,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - C/C 14.284-0 B.B.				%	1,3000	1.369,55		1.780,00
6136/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.338,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.: %	Quantidade: 0,4400	VI. Unit.: 2.295,00	VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO				%	0,1600	672,92		108,10



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - C/C 14.284-0 B.B.					1.369,86			210,00
6137/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	809,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,1900	Vi. Unit.:	3.412,50	Vi. Total: 650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,0800		672,92	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE			%		0,0800		1.368,97	105,00
6139/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	669,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,2200	Vi. Unit.:	2.295,00	Vi. Total: 510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,0800		672,92	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			%		0,0800		1.368,97	105,00
6148/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	729,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,8300	Vi. Unit.:	684,00	Vi. Total: 570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,0800		672,92	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAUDE			%		0,0800		1.368,97	105,00
6220/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.200,00	Vi. Total: 3.200,00
6221/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.200,00	Vi. Total: 3.200,00
6263/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	6.830,59	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	2.554,8300	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 6.830,59
6265/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	66,85	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	25,0100	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 66,85
6266/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	744,19	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	278,3500	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 744,19
6267/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	279,08	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	104,3800	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 279,08
6281/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.085,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	405,8200	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 1.085,00
6282/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.020,55	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	381,7100	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 1.020,55
6283/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	6.536,77	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.			Un.: LT	Quantidade:	2.444,9300	Vi. Unit.:	2,67	Vi. Total: 6.536,77



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6284/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	6.453,28	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.		Un.: LT	Quantidade: 2.413,7000		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 6.453,28	
6443/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	669,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.: 2.295,00			VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 672,92			VI.Total: 54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: %	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 1.368,97			VI.Total: 105,00	
6490/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	256,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 2.984,00			VI.Total: 256,00	
6563/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5676/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Para os veiculos Gol Placa DBA 2096 E DBA 2099		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 30,00	
7039/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
7041/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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 - SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
7043/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
7044/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.250,00			VI.Total: 2.250,00	
7095/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	2.151,16	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 - Consumo de agosto/14		Un.: LT	Quantidade: 902,1800	VI. Unit.: 2,38			VI.Total: 2.151,16	
7096/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.081,90	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 - Consumo de agosto/14.		Un.: LT	Quantidade: 404,6600	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 1.081,90	
7169/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.081,01	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 267,9100	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 716,28	
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - Consumo de agosto/14.		Un.: LT	Quantidade: 203,7600	VI. Unit.: 1,79			VI.Total: 364,73	
7264/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.396,41	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14.		Un.: LT	Quantidade: 585,6500	VI. Unit.: 2,38			VI.Total: 1.396,41	
7304/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	621,42	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 232,4300	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 621,42	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7347/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	3.733,73	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.124,7800		VI. Unit.: 2,67		VI. Total: 3.007,21	
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Consumo de agosto/14			LT	320,0500		2,27		726,52	
7608/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.456,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 320,0000		VI. Unit.: 10,80		VI. Total: 3.456,00	
7609/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	4.317,30	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 351,0000		VI. Unit.: 12,30		VI. Total: 4.317,30	
7687/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6760/2014 Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	0,00	0,00	680,00	680,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOAO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 680,00			VI. Total: 680,00	
7927/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6885/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70/14 - MANUTENÇÃO DO VEICULO SEDAN, DBA 9474 - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 215,00			VI. Total: 860,00	
8007/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	8.431,25	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL			Un.: LT	Quantidade: 2.401,2900		VI. Unit.: 2,27		VI. Total: 5.450,93	
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Consumo de agosto/14.			LT	1.249,9300		2,38		2.980,32	
8058/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	9.254,53	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 2.036,0700		VI. Unit.: 2,67		VI. Total: 5.443,64	
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL			LT	1.379,2400		2,27		3.130,88	
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Consumo de agosto/14			LT	285,1900		2,38		680,01	
8061/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.019,10	0,00
Item: 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - APROX 10GR - FERMIX			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 116,00	
2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			UN	60,0000	7,09			425,40	
3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN	100,0000	2,40			240,00	
4 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO			UN	20,0000	4,15			83,00	
5 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			CX	60,0000	3,84			230,40	
6 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			PCTE	50,0000	9,49			474,50	
7 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			KG	20,0000	3,44			68,80	
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			KG	100,0000	1,94			194,00	
9 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX	200,0000	0,69			138,00	
10 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PCTE	50,0000	0,98			49,00	
8063/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.211,40	0,00
Item: 1 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI			Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,99			VI. Total: 299,00	
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			UN	300,0000	4,22			1.266,00	
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS			PCTE	50,0000	3,10			155,00	
4 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT	30,0000	3,10			93,00	
5 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT	30,0000	3,25			97,50	
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR			UN	5,0000	3,38			16,90	



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - REQUISIÇÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	100,0000		2,84			284,00
8064/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	348,00	0,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	1,16		VI. Total:	348,00
8883/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	89,75	0,00	0,00
	Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE - Para uso do CEREST.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	89,75		VI. Total:	89,75
9144/007-2014	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	1.806,92
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	55.439,44		VI. Total:	1.806,92
9144/008-2014	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	967,99
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:	55.313,71		VI. Total:	967,99
9209/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.706,56
	Item: 1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.706,56		VI. Total:	2.706,56
9347/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	16.200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	10,80		VI. Total:	16.200,00
9829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8459/2014 Outros/Não Aplicável	MAGNO DE LIMA OLIVEIRA	383.645.668-06	F	0,00	0,00	0,00	343,34
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	26,80
	2 - REFEIÇÃO			4,0000		33,01			132,04
	3 - PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo/SP para Curso de Capacitação do SIBEC - Sistema de Gestão de Benefícios, com saída no dia 11/09/2014 às 05:00h e retorno no dia 12/09/2014 às 22:00h - ASSISTÊNCIA			1,0000		184,50			184,50
9830/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8462/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para acompanhar Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66,02
9831/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8463/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar a Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66,02
9832/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8464/2014 Outros/Não Aplicável	ELVIS RIBEIRO	192.855.528-46	F	0,00	0,00	0,00	72,72
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na AACD, no dia 21/08/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66,02
9833/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8443/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01
	Item: 1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem para São Paulo/SP a serviço - Dia 18/08/2014 - Saída às 02:00h e Retorno às 17:00h - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
9834/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8444/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	462,14
	Item: 1 - REFEIÇÕES - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - Santo André/SP dia 21/07/2014 saída às 05:00h e retorno às 20:00h - Itapetininga/SP dia 24/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 23:00h - Santo André/SP dia 25/07/2014 saída às 07:00h e retorno às 22:00h - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 28/07/2014 saída às 07:00h e retorno dia 29/07/2014 às 00:00h - Curitiba/PR dia 31/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 11/08/2014 saída às 07:00h e retorno às 20:00h - Araçoiaba da Serra/SP dia 19/09/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:00h - GABINETE		Un.:	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	462,14



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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9835/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8427/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9836/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8428/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO PEREIRA VIANA	131.818.418-54	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9837/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8429/2014	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9838/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8430/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9839/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8431/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9840/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8432/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9841/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8434/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	145,44
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - Levam e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,0000		33,01		132,04	
					2,0000		6,70		13,40	
9842/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8433/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	145,44
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - LANCHE - Levam e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,0000		33,01		132,04	
					2,0000		6,70		13,40	
9843/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8453/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	0,00	851,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PERNOITE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÕES					3,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			553,50
3 - LANCHE - Participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno dia 03/10/2014 às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					8,000		33,01			264,08
					5,000		6,70			33,50
9844/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8436/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item: 1 - PERNOITE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÕES					1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
3 - LANCHES - Levantar e trazer a srª Denise e a srª Rosângela de Campinas onde irão participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					4,000		33,01			132,04
					4,000		6,70			26,80
9845/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8437/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	108.410.428-88	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item: 1 - PERNOITE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÕES					1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
3 - LANCHES - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					4,000		33,01			132,04
					4,000		6,70			26,80
9846/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8439/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO PEREIRA VIANA	131.818.418-54	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÕES				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHES - Participar do curso "O transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,000		6,70			13,40
9847/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8440/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÕES				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHES - Participar do curso "O transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,000		6,70			13,40
9857/001-2014	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	668,00	0,00	0,00
Item: 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 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 1000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte. Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SMS - SAÚDE - Para uso da UBS Vila Nova, ESF Serrote e ESF Araçongal Oeste.				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					4,000		167,00			668,00
9958/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	16.508,35
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2014/58 NO VALOR DE R\$ 300.151,65 (EMP. 4535/3)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,000		16.508,35			16.508,35
10181/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	626.574,87	626.574,87	626.574,87
Item: 1 - OP. REF REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - COMPETENCIA 08/2014				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,000		626.574,87			626.574,87
10216/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8816/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,000		1.300,00			1.300,00
10276/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	540,00	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 05/09/2014 ATÉ 05/09/2014

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLANEJ. URBANO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 540,00	<i>VI.Total:</i>	540,00
10277/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	8914/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	7,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (10/07/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. 419/2014) - ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 7,80	<i>VI.Total:</i>	7,80
10278/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 03/09/2014 - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 800.000,00	<i>VI.Total:</i>	800.000,00
10279/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	8915/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	62,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (11/08/2014)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3,000	<i>VI. Unit.:</i> 7,80	<i>VI.Total:</i>	23,40
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (20/08/2014)						2,000	7,80		15,60
	3 - Tar DOC/TED Eletrônico (28/08/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. 420/2014) - ASSISTÊNCIA						3,000	7,80		23,40
10280/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	8903/2014	Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	250,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 184,50	<i>VI.Total:</i>	184,50
	2 - REFEIÇÕES - Diaria de viagem - Destino à Curitiba/PR - Motivo: Distribuição de Cartas Precatórias Saída: 03/09/2014 às 17:30hs e Retorno: 04/09/2014 às 14:00hs - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO						2,000	33,00		66,00
10281/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8916/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo para buscar os instrumentos que foram levados para manutenção. Dia 28/08/2014 com saída às 05:00h e retorno às 14h - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
10282/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8911/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE						2,000	6,70		13,40
10283/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8912/2014	Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE						2,000	6,70		13,40
10284/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8913/2014	Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i> 33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião mensal do Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde em Praia Grande/SP. Dia: 11/08/2014 com saída às 07:30h e retorno às 17:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE						2,000	6,70		13,40
10285/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014	Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL			<i>Un.:</i> PROF.	<i>Quantidade:</i>		4,000	<i>VI. Unit.:</i> 6.000,00	<i>VI.Total:</i>	24.000,00

REGISTRO, 10 de Setembro de 2014.



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

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