



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 07/03/2014 ATÉ 07/03/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 07/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
480/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	356.208,86	0,00	0,00
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 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 90.638,3700	VI. Unit.: 3,93	VI.Total: 356.208,86				
481/001-2014	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	210.000,00	0,00	0,00
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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 53.435,1000	VI. Unit.: 3,93	VI.Total: 210.000,00				
2138/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	1844/2014 Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	54.607,66
Item: 1 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Un.: SV	Quantidade: 240,5200	VI. Unit.: 139,95	VI.Total: 33.660,77				
2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13312		Un.: SV	Quantidade: 240,5200	VI. Unit.: 87,09	VI.Total: 20.946,89				
2139/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	18.838,12
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 76 NO VALOR DE R\$ 342.511,12 (EMPENHO Nº 13312/3 E 2138/0)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.838,12	VI.Total: 18.838,12				
2269/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	3.089,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total: 1.020,00				
2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL SECRETARIA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 58,50	VI.Total: 234,00				
3 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE W3 OF 04/T/24		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 410,00	VI.Total: 820,00				
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL- EXECUTIVA BASE NYLON - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 145,00	VI.Total: 1.015,00				
2270/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	231,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL D MULHER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A 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 - GABINETE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 57,75	VI.Total: 231,00				
2271/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 285,00	VI.Total: 285,00				
2272/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	9.053,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 31,0000	VI. Unit.: 190,48	VI.Total: 5.904,88				
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 24,468216% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 31,0000	VI. Unit.: 101,56	VI.Total: 3.148,36				
2273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	503,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS		Un.: COMP	Quantidade: 3.025,0000	VI. Unit.: 0,10	VI.Total: 296,45				
2 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO- REF. AO 1º TERMO		Un.: COMP	Quantidade: 6.100,0000	VI. Unit.: 0,03	VI.Total: 207,40				



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 07/03/2014 ATÉ 07/03/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADITIVO DE 0,2997661% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
2274/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	23.175,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Realizado por 10 (dez) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional , incluindo taxa administrativa - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MÍNIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 6,6700	VI. Unit.: 3,476,25			VI.Total: 23.175,13	
2275/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	3.884,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Oficineiro, realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo periodo de 02 (dois) meses									
			Un.: SV	Quantidade: 1,3300	VI. Unit.: 1.595,27			VI.Total: 2.126,98	
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional , incluindo taxa administrativa - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MÍNIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.: 2.636,91			VI.Total: 1.757,93	
2276/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	673,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.									
			Un.: SV	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 48,20			VI.Total: 385,60	
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.									
			Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 18,00	
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAS BLOCO B NAS AÇÕES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ 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 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 270,00	
2277/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	10.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha – plastificação em uma face da capa).									
			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 5,18			VI.Total: 5.180,00	
2 - BROCHURAS DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL. 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 1 face, microserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha – plastificação em uma face da capa).- PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 5,18			VI.Total: 5.180,00	
2278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	44,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM									
			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,42			VI.Total: 44,20	



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 07/03/2014 ATÉ 07/03/2014

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE								
2279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	223,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00			VI. Total: 140,00	140,00
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		LT	20,0000	4,15			83,00	83,00
2280/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	70,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 70,72	70,72
2281/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	463,68	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 20,68			VI. Total: 330,88	330,88
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		LT	32,0000	4,15			132,80	132,80
2282/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	66,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA AO EVENTO MAIS MÉDICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 4,15			VI. Total: 66,40	66,40
2283/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	26,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 26,52	26,52
2284/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	360,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 14,00			VI. Total: 112,00	112,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	8,0000	20,68			165,44	165,44
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		LT	20,0000	4,15			83,00	83,00
2285/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1913/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 300,00	300,00
2286/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1912/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI. Total: 1.000,00	1.000,00
2287/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.250,00			VI. Total: 4.250,00	4.250,00
2288/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	1911/2014 Outros/Não Aplicável	MARIO MASSAO MATSUMOTO	784.149.208-10	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	13,40



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 07/03/2014 ATÉ 07/03/2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
				2,0000		33,01			66,02	
2289/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1909/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	165,05	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA SÃO PAULO EM: 10/02/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS; 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS; 26/02/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO 16:00HS E A SANTOS DIA 20/02/2014 SAÍDA AS 16:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE	Un.:	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	165,05
2290/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	1.314,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	1.314,00
2290/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.314,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	1.314,00
2291/000-2014	RP	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	-13.380,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 13851/1-2013 MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-13.380,00	VI.Total:	-13.380,00
2292/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-9,48	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1190/0-2014 MOTIVO EMPENHADO A MAIOR	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-9,48	VI.Total:	-9,48
13312/003-2013	RP	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	287.903,46	
	Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)	Un.:	TL	Quantidade:	0,8600	VI. Unit.:	153.945,00	VI.Total:	132.371,70
		2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		TL		1,0000		14.605,50		14.605,50
		3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL		0,8600		95.799,00		82.374,08
		4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP		1,0000		36.621,68		36.621,68
		5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		EQUIP		1,0000		21.930,50		21.930,50

REGISTRO, 14 de Março 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