



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 08/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/020-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
8/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
12/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	9,26	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9,26	VI.Total:	9,26
17/059-2014	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	721,02	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	721,02	VI.Total:	721,02
96/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	220,47	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	220,47	VI.Total:	220,47
113/034-2014	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	67,56	0,00	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.:	67,56	VI.Total:	67,56
364/009-2014	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	300,00	0,00	0,00
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 - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - Período de 01/09 a 30/09/2014.				Un.: SV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	300,00
401/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	220,47	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	220,47	VI.Total:	220,47
1142/019-2014	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	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
1422/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
4539/004-2014	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	57,60	0,00	0,00
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 vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..				Un.: CM/CO	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	57,60
4540/004-2014	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	57,60	0,00	0,00
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 vírgula 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:	12,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	57,60
4541/004-2014	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	57,60	0,00	0,00
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				Un.: CM/CO	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	4,80	VI.Total:	57,60



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..									
5313/011-2014	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	584,17	0,00	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:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		584,17		584,17	584,17
5832/003-2014	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	0,00	0,00	66,09
Item:	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,1400		57,85		57,85	66,09
7792/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	322,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - Para uso da secretaria - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				7,0000		46,00		46,00	322,00
7894/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	296,70	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - Referente ao mes de agosto/2014.		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				43,0000		6,90		6,90	296,70
9144/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	7.808,49	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,1400		55.439,44		55.439,44	7.808,49
9144/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	645,33	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0100		55.631,90		55.631,90	645,33
9855/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	169,00	0,00	0,00
Item:	1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				10,0000		2,80		2,80	28,00
	2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080		UN	10,0000		2,80		2,80	28,00
	3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8090		UN	10,0000		2,80		2,80	28,00
	4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100		UN	10,0000		2,90		2,90	29,00
	5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110		UN	10,0000		2,80		2,80	28,00
	6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - 2º TA DE R.P. 105/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.664-8 B.B. - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013. - SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		UN	10,0000		2,80		2,80	28,00
10286/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	2.584,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,8000		380,00		380,00	2.584,00
10287/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	3.985,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				64,8000		61,50		61,50	3.985,20
10288/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VEÍCULO		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				4,4000		50,00		50,00	220,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00		50,00	30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		50,00	40,00



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 390,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		HR	2,0000		50,00			100,00
10289/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	570,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MONTAGEM PNEU		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000		50,00			50,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,0000		50,00			100,00
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 570,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR	6,8000		50,00			340,00
10290/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8470/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
10291/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	8470/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	670,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT DE IMAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	580,00		VI.Total:	580,00
	2 - SELO DV - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP - MODELO ARM 258 PATRIMONIO 32694 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		90,00			90,00
10292/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	8899/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	46.849.303/0001-84	J	765,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,53		VI.Total:	765,00
10293/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8871/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	370,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 1,5MX2,0,M COLORIDA, CONFECCIONADA EM PVC - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	370,00		VI.Total:	370,00
10294/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	8869/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA CR2032 - 3V - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PARA OS GLICOSÍMETROS QUE FORAM CEDIDOS AOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	300,00
10295/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9051/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
10296/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9041/2014 Outros/Não Aplicável	RÓDRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
10297/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	9042/2014 Outros/Não Aplicável	ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES	294.576.778-38	F	92,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			4,0000		6,70			26,80
10298/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	9043/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	92,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			4,0000		6,70			26,80
10299/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	9044/2014 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	560,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
	2 - LANCHES			4,0000		6,70			26,80



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					2,0000		184,50			369,00
	3 - PERNOITE - Para participar do 2º Encontro Presencial do Curso de Capacitação para a Gestão da Assistência Farmacêutica na Universidade de São Paulo em São Paulo/SP - Data da saída: 10/09/2014 às 18:00 horas - Data do retorno: 12/09/2014 às 23:00 horas - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE									
10300/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9045/2014	Outros/Não Aplicável	TELMA PEREIRA ROLIM	108.424.568-05	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 66,02									
	2 - LANCHES - Para acompanhar o paciente Nivaldo Alves, morador de rua, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência, para casa de parente em Tijucas/SC - Dia: 19/07/2014 com saída às 04:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 13,40									
10301/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9046/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	119,13	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 99,03									
	2 - LANCHES - Para participar do Evento "O Ecosistema da Saúde Pública no Hotel Grand Mercure Ibirapuera em São Paulo/SP - Data da saída: 28/08/2014 às 09:00hs e Data do retorno: 29/08/2014 às 19:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 20,10									
10302/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	19,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF. 3464 - VALOR R\$ 1.282,50 (EMP. 10172/2) Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 19,42 VI.Total: 19,42									
10303/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9047/2014	Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 33,01									
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 13,40									
10304/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9050/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 33,01									
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 13,40									
10305/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9048/2014	Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 33,01									
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 13,40									
10306/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	947,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.207- VALOR DE R\$ 8.609,73 (EMP. 2757/5) Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 947,07 VI.Total: 947,07									
10307/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9049/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI.Total: 33,01									
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE VI.Total: 13,40									
10308/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	-149,70	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7120/1-2014 - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S - Administrativo - MMS de 03/09/2014 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -149,70 VI.Total: -149,70									
10309/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	-149,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7120/0-2014 - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S - Administrativo - MMS de 03/09/2014 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -149,70 VI.Total: -149,70									
10310/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	149,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PURIFICADOR DE AGUA 10" - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE- ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S - Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 149,70 VI.Total: 149,70									



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Administrativo - MMS de 03/09/2014										
10311/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	1.844,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.941 - VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/4)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.844,44		VI.Total:	1.844,44
10312/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	3.116,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.938 - VALOR DE R\$ 70.819,94 (EMP. 4009/4)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.116,08		VI.Total:	3.116,08
10313/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	268,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS RETIDO NFS. 1533, VALOR DE 4.876,68 (EMP. 2239/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	268,22		VI.Total:	268,22
10314/000-2014	RP	6947/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU-ME	18.983.136/0001-24	J	-35,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12999/0-2013 - Motivo: EMPENHO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-35,00		VI.Total:	-35,00
10315/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6959/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	-2,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7926/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2,70		VI.Total:	-2,70
10316/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-708,50	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7327/5-2013 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-708,50	VI.Total:	-708,50
10317/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-708,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7327/0-2013 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-708,50		VI.Total:	-708,50
10318/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ENSITRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	71.769.525/0001-34	J	821,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS RETIDO NF. 2635 NO VALOR DE R\$ 67.083,24 (EMP. 2417/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	821,77		VI.Total:	821,77
10319/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-130,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12558/0-2013 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-130,10		VI.Total:	-130,10
10320/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-134,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 327/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-134,38		VI.Total:	-134,38
10321/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-1.247,84	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 348/2-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-1.247,84	VI.Total:	-1.247,84
10322/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.247,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 348/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.247,84		VI.Total:	-1.247,84
10323/000-2014	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-193,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 94/0-2013 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-193,10		VI.Total:	-193,10
10324/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	3.999,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 156 NO VALOR DE R\$ 72.710,05 (EMP. 2190/5, 2190/6 E 2190/7).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.999,05		VI.Total:	3.999,05
10325/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.235,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1535 NO VALOR DE R\$ 22.458,28 (EMP. 4908/4).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.235,21		VI.Total:	1.235,21
10326/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-13.380,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13851/0-2013 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13.380,00		VI.Total:	-13.380,00
10327/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 415/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1,40		VI.Total:	-1,40



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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10328/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.840,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1468/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.840,69		Vi.Total:	-1.840,69
10329/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	-2.082,71	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1936/7-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-2.082,71		Vi.Total:	-2.082,71
10330/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-2.082,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1936/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO/PREGÃO ENCERRADO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-2.082,71		Vi.Total:	-2.082,71
10331/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	46,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSS RETIDO REF. NF. 2401 NO VALOR DE R\$ 1.395,00 (EMP. 8690/1)		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	46,04		Vi.Total:	46,04
10332/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	8684/2014 Dispensa	ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO L	67.902.783/0001-70	J	1.098,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PH DE BANCADA		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	901,38		Vi.Total:	901,38
	2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - C/C 275-3 C.E.F. - Contrato de repasse 0327530-26/2010. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	197,51		Vi.Total:	197,51
10333/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	8910/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	222,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHUVEIRO ELETRICO - MATERIAL ELETRICO - F.M.DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	37,10		Vi.Total:	222,60
10334/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	8910/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	63,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTENSÃO - 3 METROS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	8,70		Vi.Total:	43,50
	2 - ADAPTADOR PARA PADRÃO NOVO COM 3 PINOS - MATERIAL ELETRICO - F. M. DIR. CRIANÇA E ADOLES		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3,95		Vi.Total:	19,75
10335/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	8856/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	46,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA - F.M.ASSIT. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,53		Vi.Total:	46,00
10336/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	1.138,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CUBA GASTRONOMICA EM INOX PARA BUFFET		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	60,00		Vi.Total:	480,00
	2 - POTE PARA SOBREMESA EM INOX - 250ML - PARA USO DOS MUNICÍPIES ATENDIDOS NO CCI - F.M. ASSIT. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4,39		Vi.Total:	658,50
10337/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	95,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANDEJA PARA SALADA EM INOX - GRANDE - PARA USO DOS MUNICÍPIES ATENDIDOS NO CCI - F.M. ASSIT. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15,90		Vi.Total:	95,40
10338/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PEGADOR DE MASSAS E SALADAS EM INOX - PAA USO DOS MUNICÍPIES ATENDIDOS NO CCI - F.M.ASSIT. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7,00		Vi.Total:	42,00
10339/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	8667/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DOS 5300KM DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA FGT 7289 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	36,00		Vi.Total:	108,00
10340/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	8496/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	67,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT REVISAO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	45,00		Vi.Total:	45,00
	2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DOS 5300KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	22,00		Vi.Total:	22,00
10341/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9000/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - Viagem a Pariqueira-Açu para levar equipe de futebol fardinha para participar de Campeonato Estadual. tude. Dia 23/08/2014 - saída às 06:30h e retorno às 14:00h - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi.Total:	33,01
10342/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8958/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	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 08/09/2014 ATÉ 08/09/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					2,0000		6,70			13,40
10343/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9020/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Para viagem ao município de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, a Serviço da Fazenda do Estado de São Paulo. Saída às 07:00h e retorno às 22:00h - FINANÇAS									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							6,70			6,70
10344/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9021/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							6,70			6,70
10345/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9023/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							6,70			6,70
10346/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9022/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Levou e trouxe Luiza, Karina e Cinira que participaram da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							6,70			6,70
10347/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9019/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	152,14	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - no dia 28/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 29/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							6,70			20,10
10348/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9018/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	231,56	0,00	0,00	0,00
	2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - dia 27/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h, dia 29/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 30/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
							5,0000			33,50
10349/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	50,00	0,00	0,00	0,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1201/2 - 2014 - MOTIVO: ANULADO ERRONEAMENTE									
	Item:			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:
										50,00

REGISTRO, 11 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