



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 14/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	79,66	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	79,66	VI.Total:	79,66
13/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.948,62	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.948,62	VI.Total:	2.948,62
101/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	176,22	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	176,22	VI.Total:	176,22
111/010-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	9.025,73	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, 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.:	9.025,73	VI.Total:	9.025,73
114/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	759,68	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	759,68	VI.Total:	759,68
117/008-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	811,20	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	811,20	VI.Total:	811,20
119/007-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	850,61	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	850,61	VI.Total:	850,61
129/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	698,23	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	698,23	VI.Total:	698,23
175/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.490,99	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.490,99	VI.Total:	1.490,99
176/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	246,72	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	246,72	VI.Total:	246,72
178/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	611,58	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	611,58	VI.Total:	611,58
253/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	277,29	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	277,29	VI.Total:	277,29
260/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	953,95	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	953,95	VI.Total:	953,95
261/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.907,27	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.907,27	VI.Total:	1.907,27
262/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	986,94	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	986,94	VI.Total:	986,94
266/007-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.371,10	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) -			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.371,10	VI.Total:	1.371,10



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 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
269/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	201,27	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	201,27	VI.Total:	201,27
407/007-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	733,12	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	733,12	VI.Total:	733,12
448/007-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	443,74	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	443,74	VI.Total:	443,74
797/011-2014	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	120,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	120,00
976/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	309,10	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	309,10	VI.Total:	309,10
978/011-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.098,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.098,75	VI.Total:	3.098,75
982/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.766,25	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA - EXTRA	Un.: UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	114,00	
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE	MC		37,5000		0,88		33,00	
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE	MC		75,0000		0,89		66,75	
	4 - CEBOLA MÉDIA	KG		125,0000		0,96		120,00	
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA	KG		75,0000		1,12		84,00	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA	KG		300,0000		1,20		360,00	
	7 - AGRÍAO - MAÇO GRANDE	UN		95,0000		1,52		144,40	
	8 - Aquisição de: RUCULA	MC		90,0000		1,58		142,20	
	9 - aquisição de: BERINJELA	KG		75,0000		1,82		136,50	
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE	UN		75,0000		2,00		150,00	
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI	KG		75,0000		2,51		188,25	
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	KG		35,0000		6,49		227,15	
983/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.117,27	0,00	0,00
Item:	1 - TANGERINA	Un.: KG	Quantidade:	37,5000	VI. Unit.:	2,20	VI.Total:	82,50	
	2 - PIMENTAO VERDE	KG		22,5000		1,34		30,15	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO	KG		150,0000		1,70		255,00	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA	KG		45,0000		0,60		27,00	
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO	KG		75,0000		1,26		94,50	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA	KG		250,0000		0,63		157,50	
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA	KG		50,0000		1,20		60,00	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE	KG		150,0000		1,05		157,50	
	9 - MEXIRICA - CEAGESP	KG		37,5000		1,43		53,62	
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS	KG		150,0000		1,33		199,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
984/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	940,40	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO			Un.: UN	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 97,60	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA			KG	95,0000		1,04		98,80	
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA			KG	75,0000		4,00		300,00	
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA			KG	75,0000		1,24		93,00	
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO			KG	37,5000		1,16		43,50	
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA			KG	175,0000		0,90		157,50	
	7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			KG	75,0000		2,00		150,00	
1102/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	1.814,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 604,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 386,56	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	1.000,0000		0,76		760,00	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000		0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	706,0000		0,74		522,44	
1102/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	1.807,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 600,0000		VI. Unit.: 0,64		VI.Total: 384,00	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	1.000,0000		0,76		760,00	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000		0,58		145,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	700,0000		0,74		518,00	
1141/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	958,32	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 958,32		VI.Total: 958,32	
1426/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.200,00		VI.Total: 3.200,00	
1428/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.600,00		VI.Total: 3.600,00	
1520/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.200,00		VI.Total: 3.200,00	
1520/009-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.590,00		VI.Total: 4.590,00	
1521/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 850,00		VI.Total: 850,00	
2757/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.609,73	0,00
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 2.869,91		VI.Total: 8.609,73	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3574/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	742,50	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques</p>									
			UN	Quantidade:	550,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	357,50
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN		550,0000		0,70		385,00
3574/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	553,50	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques</p>									
			UN	Quantidade:	410,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	266,50
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
			UN		410,0000		0,70		287,00
3575/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	432,00	0,00
<p>Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL</p>									
			UN	Quantidade:	320,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	208,00
<p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas</p>									
			UN		320,0000		0,70		224,00



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 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques- KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER CARMEM HELENA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							
3575/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	432,00	0,00	
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques		Un.: UN	Quantidade: 320,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	208,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques- KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER CARMEM HELENA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	320,0000		0,70			224,00	
3581/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.250,80	0,00	
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 2.408,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.565,20	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	2.408,0000		0,70			1.685,60	
3581/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.250,80	0,00	
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 2.408,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.565,20	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral,		UN	2.408,0000		0,70			1.685,60	



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 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							
3659/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	163,08	0,00	0,00	
	Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS	Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:	163,08	VI.Total:	163,08	
4108/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	847,65	0,00	0,00	
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:		VI. Unít.:	847,65	VI.Total:	847,65	
4591/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	5.398,60	0,00	
	Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	LT	1.877,1200	VI. Unít.:	2,88	VI.Total:	5.398,60
4744/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.851,30	0,00	
	Item:	1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.:	Quantidade:	KG	75,0000	VI. Unít.:	6,00	VI.Total:	450,00
		2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP	Un.:	Quantidade:	KG	1.000,0000	VI. Unít.:	1,94	VI.Total:	1.940,00
		3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.	Un.:	Quantidade:	KG	10,0000	VI. Unít.:	4,00	VI.Total:	40,00
		4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.	Un.:	Quantidade:	UN	10,0000	VI. Unít.:	4,00	VI.Total:	40,00
		5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	Un.:	Quantidade:	KG	1.000,0000	VI. Unít.:	4,25	VI.Total:	4.250,00
		6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	Un.:	Quantidade:	KG	1.000,0000	VI. Unít.:	4,10	VI.Total:	4.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7347/002-2014	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	2.851,06	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM				Un.: LT	Quantidade: 880,4100		VI. Unit.: 2,67		VI.Total: 2.353,86	
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				LT	219,0300		2,27	2,27	497,20	
7357/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2822/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 180,00		VI.Total: 2.700,00	
7359/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	2.364,81	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18).				Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 112,61			VI.Total: 675,66	
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA ATENDER O ONIBUS DO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				SV	15,0000	112,61			1.689,15	
7390/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	171,33	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 171,33		VI.Total: 171,33	
7390/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	204,10	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 204,10		VI.Total: 204,10	
7405/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6302/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	450,07	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 450,07		VI.Total: 450,07	
7440/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	55,82	0,00
Item: 1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - GABINETE				Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 27,91			VI.Total: 55,82	
7827/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6839/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.442,46	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.442,46		VI.Total: 1.442,46	
7829/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.980,95	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.980,95		VI.Total: 3.980,95	
7829/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.271,12	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.271,12		VI.Total: 1.271,12	
8007/002-2014	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	9.601,49	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA				Un.: LT	Quantidade: 1.621,8500		VI. Unit.: 2,27		VI.Total: 3.681,60	
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				LT	2.482,7600		2,38	2,38	5.919,89	
8441/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - GABINETE				Un.: CX	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.080,00	
8866/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.442,45	0,00	0,00
Item: 1 - Estimativa para pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.442,45		VI.Total: 1.442,45	
8866/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	56,21	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 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Estimativa para pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8881/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.677,86	1.677,86
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8881/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	834,94	834,94	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8955/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	272,64	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 55 NO VALOR DE R\$ 7.789,74 (EMP. 7295/000)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8956/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	57,74	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 566 NO VALOR R\$ 1.049,85 (EMP. 5292/001)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8957/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	12,38	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 563 NO VALOR R\$ 225,00 (EMP. 5231/001)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8958/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	397,07	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 724 NO VALOR DE R\$ 397,07 (EMP. 6226/001)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8959/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	1.308,60	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 234/235/236/237/238/240/241/242/243/244/245/246/247, NO VALOR DE R\$ 11.896,38 (EMP. 5951/001)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8960/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	260,13	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 523 NO VALOR DE R\$ 2.364,81 (EMP. 7359/0)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8961/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	310,00	310,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8962/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	468,38	468,38	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
9017/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B. - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
9018/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 385,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
9019/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	4076/2014	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.856,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA HOLAMBRA NO DIA 12/09/2014 PARA ATENDER OS IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - FUNDO M. DE ASSIST.			Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
9020/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
9021/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA MULIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521 F DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9022/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	718,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 40,33			VI.Total: 403,30	403,30
	2 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200 - WORLD PRINT - C7115A - PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS		UN	5,0000	63,00			315,00	315,00
9023/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAQUINA DO VIDRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD COURIER, PLACA CPV 1798. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 60,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 1,2000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 60,00	60,00
9024/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.709,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ROLAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 70,00			VI.Total: 140,00	140,00
	2 - RETENTOR		UN	2,0000	20,00			40,00	40,00
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000	113,95			227,91	227,91
	4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000	22,00			44,00	44,00
	5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	122,71			245,41	245,41
	6 - CAIXA DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000	634,70			634,70	634,70
	7 - TERMINAL DE DIREÇÃO. LE		UN	1,0000	53,90			53,90	53,90
	8 - TERMINAL DE DIREÇÃO. LD		PÇ	1,0000	53,90			53,90	53,90
	9 - BOBINA DE IGNIÇÃO		UN	1,0000	132,00			132,00	132,00
	10 - CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.709,33 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	137,50			137,50	137,50
9025/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.069,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VELA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 22,00			VI.Total: 88,00	88,00
	2 - PASTILHA		PÇ	1,0000	65,00			65,00	65,00
	3 - DISCO. DIANT		PÇ	2,0000	61,99			123,99	123,99
	4 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	60,02			60,02	60,02
	5 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE		UNI	1,0000	195,00			195,00	195,00
	6 - ESPELHO RETROVISOR. LD		UN	1,0000	195,00			195,00	195,00
	7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.069,03 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	171,01			342,02	342,02
9026/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA		Un.: HR	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 190,00	190,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,7000	50,00			35,00	35,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 2092. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 315,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		HR	1,8000	50,00			90,00	90,00
9027/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	586,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264,60			VI.Total: 264,60	264,60
	2 - RESERVATORIO DE AGUA		UN	1,0000	54,88			54,88	54,88
	3 - VALVULA TERMOSTATICA		PÇ	1,0000	96,04			96,04	96,04
	4 - MOTOR. DE PASSO		PÇ	1,0000	142,10			142,10	142,10
	5 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 586,04 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	1,0000	28,42			28,42	28,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9028/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 24,50			VI.Total: 98,00	98,00
9029/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ARREFECIMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 300,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
9030/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	607,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGA DE EIXO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7190. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 607,60 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 303,80			VI.Total: 607,60	607,60
9031/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.276,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRANGE DO CARDAN 2 - CRUZETA DO CARDAN 3 - ROLAMENTO DO CARDAN 4 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN 5 - PONTA DE EIXO. TRASEIRA 6 - RETENTOR RODA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.276,41 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: PÇ UN UN UN PÇ UN	Quantidade: 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000	VI. Unit.: 371,26 214,94 175,86 146,55 879,30 29,31			VI.Total: 371,26 644,82 175,86 146,55 879,30 58,62	
9032/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	39,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: GRAXA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA EEF 7898. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 39,08 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,54			VI.Total: 39,08	39,08
9033/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	205,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO MOTOR 2 - FILTRO DIESEL 3 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 205,80 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN UN UN	Quantidade: 1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 58,80 49,00 98,00			VI.Total: 58,80 49,00 98,00	
9034/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	162,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR 2 - ÓLEO HIDRÁULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 162,68 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN LT	Quantidade: 11,0000 2,0000	VI. Unit.: 11,76 16,66			VI.Total: 129,36 33,32	
9035/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ÓLEO E FILTROS 2 - SERVIÇO. DE ENGRAXA GERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO F 4000, PLACA DBA 2094. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 150,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR HR	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 75,00 75,00			VI.Total: 75,00 75,00	
9036/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7190. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 200,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 200,00	200,00
9037/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	343,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO: RACK - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B. -		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 343,00			VI.Total: 343,00	343,00



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 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EDUCAÇÃO									
9038/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DO RACK - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9493. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 100,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
9039/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.061,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALVULA DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	581,15		VI.Total:	581,15
	2 - MANGUEIRA DE AR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	39,40		VI.Total:	39,40
	3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	9,85		VI.Total:	19,70
	4 - CINTA PLASTICA		Un.: PÇ	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,48		VI.Total:	22,16
	5 - CONJUNTO. DE CILINDRO DE EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.182,00		VI.Total:	1.182,00
	6 - REPARO DA BOMBA DA AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.061,11 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	216,70		VI.Total:	216,70
9040/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	197,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ADITIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACA DBA 9475. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 197,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	19,70		VI.Total:	197,00
9041/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7904/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
9042/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7743/2014 Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Iguape/SP, no dia 08/08/2014 com saída às 08:00 e retorno às 17:00 horas - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
9043/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7879/2014 Outros/Não Aplicável	GEHELITON SOUZA MARTINS	373.114.668-14	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo/Caixa Econômica Federal em Santos/SP - Dia 06/08/2014 Saída às 07:30hs e Retorno às 17:00hs - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
9044/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7883/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
9045/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1520/8-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-3.200,00	VI.Total:	-3.200,00
9046/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7884/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - Levam Srª Cinira para participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
9047/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7886/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	165,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE COETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 E 10/08/14 NA CIDADE DE PARIQUERA-ACU/SP DAS 08:00 ÀS 18:00, NO SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
9048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7919/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI in "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA	2,0000		6,70			13,40
9049/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7910/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.584,00
9050/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7911/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.584,00
9051/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7912/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	2.112,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	2.112,00
9052/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7913/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	2.376,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	2.376,00
9053/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7914/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.584,00
9054/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7915/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.584,00
9055/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7916/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	1.584,00
9056/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7917/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	3.300,00
9057/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	7918/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	8.421,60	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de repasse para adequação dos serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	8.421,60
9058/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-8,46	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Anulação da Nota nº 250/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	-8,46
9059/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-19.500,05	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Anulação da Nota nº 2/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	-19.500,05
9060/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-45.917,04	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Anulação da Nota nº 14/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	-45.917,04
9061/000-2014	112900000	7903/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	723,55	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS NOS DIAS 04/09/13, 2 MULTAS NOS DIAS 02/11/13 E 2 MULTAS NO DIA 27/09/13, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	723,55
9062/000-2014	112900000	7902/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	170,26	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 27/01, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	170,26
9063/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			1 - Anulação da Nota nº 421/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 23/13, O SALDO NÃO SERÁ	Un.:		Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:	-100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/08/2014 ATÉ 14/08/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
UTILIZADO									
9064/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	-365,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2499/0-2014 - Motivo: O ITEM FOI CANCELADO NO PREGÃO Nº 75/13			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000		-365,82			-365,82
9065/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	-548,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2500/0-2014 - Motivo: O ITEM FOI CANCELADO NO PREGÃO Nº 75/2013			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000		-548,73			-548,73

REGISTRO, 18 de Agosto de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
 Controle Interno
 CRC 1SP236334/O-2