



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 1/13

Data de Lançamento: 15/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/021-2014	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	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
7/009-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	300,66	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,66		VI.Total:	300,66
13/008-2014	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	3.299,83	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: 1,0000	VI. Unit.:	3.299,83		VI.Total:	3.299,83
17/060-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
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: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/061-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
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: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/062-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	207,12
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: 1,0000	VI. Unit.:	207,12		VI.Total:	207,12
45/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	724,00	724,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
58/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	4.220,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.220,00		VI.Total:	4.220,00
77/011-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 09/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
96/012-2014	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	0,00	1.202,56	1.202,56
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.202,56		VI.Total:	1.202,56
96/013-2014	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	0,00	0,00	1.306,74
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.306,74		VI.Total:	1.306,74
97/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.202,56	1.202,56
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.202,56		VI.Total:	1.202,56
101/008-2014	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	168,60	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: 1,0000	VI. Unit.:	168,60		VI.Total:	168,60
104/018-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	210,68
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,68		VI.Total:	210,68
111/011-2014	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	9.614,78	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: 1,0000	VI. Unit.:	9.614,78		VI.Total:	9.614,78
114/008-2014	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	714,47	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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
119/008-2014	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	870,05	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
131/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	375,59
	Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
204/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
253/008-2014	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	252,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
269/008-2014	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	194,44	0,00	0,00
	Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
888/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	215,68	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
1327/011-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	202,97
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
1327/012-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	155,10
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
1425/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
1428/008-2014	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	3.600,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2094/011-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	300,19
	Item: 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2424/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.431,81
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2532/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-3 CEF - SAUDE		<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2533/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2534/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>	<i>VI. Unit.:</i>			<i>VI.Total:</i>	
2535/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2536/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 78,75	VI.Total:	304,80 78,75
2537/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2538/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2539/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2540/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO				Un.: MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50	VI.Total:	304,80 157,50
2542/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2543/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2544/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50 78,75	VI.Total:	304,80 157,50 78,75
2545/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2546/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI.Total:	78,75
2547/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI.Total:	304,80
2548/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				Un.: MÊS MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 157,50 78,75	VI.Total:	304,80 157,50 78,75
2549/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				Un.: MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 78,75	VI.Total:	304,80 78,75



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2550/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2551/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2552/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2553/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2554/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2555/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2556/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2557/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2558/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2560/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2319/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	20,09
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20,09		VI.Total:	20,09
2638/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2639/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
3132/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	194,11	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		194,11	VI.Total:	194,11
3468/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	772,20	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. 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: CAPS - KRILL - PARA				Un.: UNI	Quantidade: 1.188,0000	VI. Unit.:		0,65	VI.Total:	772,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 5/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
3498/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	304,80		Vi. Total:	304,80
3507/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	88/2010 Tomada de Preço Obras	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	9.156,51
Item:	1 - REFENTE AO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 088/2010 - PROCESSO Nº 083/2010 - SERVIÇOS DE OBRAS - PARA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM PLANALTO, PARA PRAÇA NO BAIRRO CECAP - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	9.156,51		Vi. Total:	9.156,51
4702/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	5.855,00
Item:	1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	0,15		Vi. Total:	30,00
	2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - NATULAB		Un.: COMP	Quantidade: 9.500,0000	Vi. Unit.:	0,55		Vi. Total:	5.225,00
	3 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLAS COM 10ML - ISOFARMA		Un.: AMP	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.:	0,45		Vi. Total:	90,00
	4 - METOPROLOL TARTARATO 100MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MULTILAB - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 1.500,0000	Vi. Unit.:	0,34		Vi. Total:	510,00
5647/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.400,00		Vi. Total:	3.400,00
6222/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	6.821,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 11,9700	Vi. Unit.:	570,00		Vi. Total:	6.821,00
6263/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	12.726,39
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.760,0200	Vi. Unit.:	2,67		Vi. Total:	12.726,39
6282/002-2014	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	0,00	0,00	390,59
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 146,0900	Vi. Unit.:	2,67		Vi. Total:	390,59
6283/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	5.726,42
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.141,8400	Vi. Unit.:	2,67		Vi. Total:	5.726,42
6285/002-2014	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	0,00	0,00	1.217,54
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 2074, 9451, 2079; DJL 4569; DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 536,3600	Vi. Unit.:	2,27		Vi. Total:	1.217,54
6521/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	688,35
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	304,80		Vi. Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	78,75		Vi. Total:	78,75
7124/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5953/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.R. DA SILVA - TREINAMENTOS - ME	19.534.987/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ELEAZAR DE SOUZA SANTOS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.050,00		Vi. Total:	1.050,00



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7390/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.610,00	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.610,00	VI.Total:	1.610,00
7405/002-2014	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	498,80	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:		VI. Unit.:	498,80	VI.Total:	498,80
7608/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.877,20
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	3.877,20
7609/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	5.055,30
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	12,30		VI.Total:	5.055,30
7675/001-2010	RP	1972/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	34.043,12
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7675/0-2010 - REFERENTE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009 - C/C 006.227-3 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34.043,12		VI.Total:	34.043,12
7693/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6753/2014	Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,00		VI.Total:	400,00
7723/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.01	4636/2014	Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.135,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAI0-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e ajustáveis de químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte por introdução do filme no alimentador; Agitação (recirculação) do revelador e do fixador por intermédio de bombas de acionamento magnético com filtro no revelador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor; Sistema de projetos contra super aquecimento do revelador; Sistema de exaustão forçada; CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador aproximadamente 8,5 litros. Fixador: aproximadamente 8,5 litros. Água: 8,5 litros, com sistema de filtros; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: aproximadamente 120 seg. seco a seco, aproximadamente 160 filmes (24x30) cm/h, aproximadamente 200 filmes diversos/h. TAMANHO DO FILME: Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm. ELETRICIDADE: 220 v. monofásico mais fio terra 9,2 A (máx) - MARCA: TECMAGEM, MODELO TCX36A E A GARANTIA 12 ME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363- 6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	18.500,00		VI.Total:	12.135,00
7724/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.02	4636/2014	Pregão Presencial	ACONSERMED ASSIST. TECNICA E COM. DE EQUIPTOS. MÉD	73.430.282/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	6.365,00
Item:	1 - PROCESSADORA DE FILMES DE RAI0-X CONVENCIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: Sistema de engrenagens para acionamento uniforme e contínuo dos roletes; Controle eletrônico automático de LIGA/DESLIGA, mantendo as funções independentes na posição de "STAND BY"; Regeneração automática e ajustáveis de químicos, controle de entrada de filmes sonoro e visual, bloqueio de água e racionamento do sistema de transporte por introdução do filme no alimentador; Agitação (recirculação) do revelador e do fixador por intermédio de bombas de acionamento magnético com filtro no revelador; Aquecimento do revelador através do sistema externo de troca de calor; Sistema de projetos contra super aquecimento do revelador; Sistema de exaustão forçada; CAPACIDADE DOS TANQUES: Revelador aproximadamente 8,5 litros. Fixador: aproximadamente 8,5 litros. Água: 8,5 litros, com sistema de filtros; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: aproximadamente 120 seg. seco a seco, aproximadamente 160 filmes (24x30) cm/h, aproximadamente 200 filmes diversos/h. TAMANHO DO FILME: Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm. ELETRICIDADE: 220 v. monofásico mais fio terra 9,2 A (máx) - MARCA: TECMAGEM, MODELO TCX36A E A GARANTIA 12 ME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 28.549-8 B.B. - PROCESSO Nº 001.0212.000187/2013 - CONVÊNIO 581/2013 - EQUIPAMENTO RECURSO ESTADUAL - C/C 28549-8 BANCO DO BRASIL - DR 300.068 FONTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	18.500,00		VI.Total:	6.365,00
7829/004-2014	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	4.147,20	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:	VI. Unit.:	4.147,20		VI.Total:	4.147,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 7/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7833/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6963/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	9.400,00	Vi. Total:	9.400,00
7939/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	6.573,60
Item:	1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30 ML - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade:	1.320,0000	Vi. Unit.:	4,98	Vi. Total:	6.573,60
7941/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	352,08
Item:	1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	360,0000	Vi. Unit.:	0,98	Vi. Total:	352,08
7950/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.910,20
Item:	1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ACHÉ LABORATÓRIOS		Un.: COMP	Quantidade:	13.500,0000	Vi. Unit.:	0,07	Vi. Total:	945,00
	2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade:	5.080,0000	Vi. Unit.:	0,19	Vi. Total:	965,20
8007/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.426,78
Item:	1 - 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 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS		Un.: LT	Quantidade:	598,3800	Vi. Unit.:	2,38	Vi. Total:	1.426,78
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	0,00	0,00	9.601,49
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		Un.: LT	Quantidade:	2.482,7600	Vi. Unit.:	2,38	Vi. Total:	5.919,89
8008/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.774,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.774,00	Vi. Total:	1.774,00
8057/001-2010	RP	1972/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.385,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 8057/0-2010 - REFERENTE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255-46/2009 - CONTRAPARTIDA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.385,00	Vi. Total:	3.385,00
8458/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. 2,5 horas de mão de obra mecanica		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000 KM DO VEICULO FIAT SIENA, FQH 0138 DO SETOR DE REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
8475/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	157,50	Vi. Total:	157,50
8476/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6989/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV. Período de veiculação de 15 a 31 de Agosto de 2014. - Inexigibilidade de Licitação 011/2014 - Referente contratação de empresa para divulgação/veiculação por mídia aberta sobre as realizações institucionais do município de Registro. CONTRATO Nº 150/2014 - GABINETE DO		Un.: %	Quantidade:	56,5200	Vi. Unit.:	230,00	Vi. Total:	13.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
8477/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6989/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV. Período de veiculação de 15 a 31 de Agosto de 2014. - Inexigibilidade de Licitação nº 011/2014 - Referente a contratação de empresa para divulgação/veiculação por mídia sobre as realizações institucionais do município de Registro. CONTRATO Nº 150/2014 - Ficha 87 . Reserva 335 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: %	Quantidade: 43,4800	VI. Unit.:	230,00		VI.Total:	10.000,00
8581/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.715,98
Item:	1 - STROBO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	235,20		VI.Total:	235,20
	2 - CHICOTE ELETRICO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	215,60		VI.Total:	215,60
	3 - REPARO. AR CONDICIONADO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.090,74		VI.Total:	1.090,74
	4 - BUZINA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	92,12		VI.Total:	92,12
	5 - LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.715,98 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	8,23		VI.Total:	82,32
8582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.352,00
Item:	1 - BUCHA. CENTRAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	79,38		VI.Total:	158,76
	2 - Aquisição de: MANCAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	91,14		VI.Total:	182,28
	3 - COXIM COM ROLAMENTO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	176,40		VI.Total:	352,80
	4 - Aquisição de: BATENTE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	68,60		VI.Total:	137,20
	5 - AQUISIÇÃO: KIT. DO ESTABILIZADOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,16		VI.Total:	90,16
	6 - MOLA DIANTEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	235,20		VI.Total:	470,40
	7 - AQUISIÇÃO:CAPÔ - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.352,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	960,40		VI.Total:	960,40
8583/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item:	1 - Aquisição de: OLEO. ATF PARA HIDRAULICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	24,50		VI.Total:	98,00
8584/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.126,20
Item:	1 - EXTINTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	88,20		VI.Total:	88,20
	2 - Aquisição de: SUPORTE. DO EXTINTOR		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	39,20		VI.Total:	39,20
	3 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.568,00		VI.Total:	1.568,00
	4 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	127,40		VI.Total:	254,80
	5 - BOMBA HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 3.126,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.176,00		VI.Total:	1.176,00
8585/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.335,34
Item:	1 - AQUISIÇÃO: KIT. FECHADURA PORTA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	360,64		VI.Total:	360,64
	2 - MAÇANETA PORTA LATERAL		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	53,90		VI.Total:	53,90
	3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	186,20		VI.Total:	186,20
	4 - BUCHA DA BANDEJA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	88,20		VI.Total:	352,80
	5 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	186,20		VI.Total:	186,20
	6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	578,20		VI.Total:	578,20
	7 - REPARO. ELETRICO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	274,40		VI.Total:	274,40
	8 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.335,34 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	343,00		VI.Total:	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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8586/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.033,90
Item: 1 - Aquisição de: SUPORTE. DO GIROFLEX				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 58,80			VI.Total: 117,60	
2 - AQUISIÇÃO: FIO. 10 METROS				PC	1,0000	34,30				34,30
3 - LAMPADAS				UN	6,0000	9,80				58,80
4 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.033,90 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	1,0000	823,20				823,20
8587/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.605,24
Item: 1 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO				Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 431,20			VI.Total: 862,40	
2 - LAMPADA DA LANTERNA				UN	2,0000	10,78				21,56
3 - Aquisição de: SENSOR. DE RE				UN	1,0000	123,48				123,48
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO				UN	4,0000	63,70				254,80
5 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA				UN	2,0000	88,20				176,40
6 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA LE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.605,24 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	1,0000	166,60				166,60
8588/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - SERVIÇO. PAINEL DO VENTILADOR				Un.: HR	Quantidade: 2,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 120,00	
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA				HR	4,4000	50,00				220,00
3 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 510,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	3,4000	50,00				170,00
8590/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO				Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 400,00	
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	1,4000	50,00				70,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000	50,00				40,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 630,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	2,4000	50,00				120,00
8591/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.170,00
Item: 1 - REPARO. FUNILARIA LATERAL				Un.: HR	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 1.800,00	
2 - PINTURA. LATERAL LA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 3.170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	27,4000	50,00				1.370,00
8592/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				Un.: HR	Quantidade: 1,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 70,00	
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				HR	2,4000	50,00				120,00
3 - SERVIÇO. FECHADURA E CAPO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	11,8000	50,00				590,00
8596/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	910,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. DO GIROFLEX				Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 250,00	
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 910,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	13,2000	50,00				660,00
8598/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ELETRICA				Un.: HR	Quantidade: 7,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 380,00	



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	1,6000	50,00		80,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000	50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 620,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	2,4000	50,00		120,00
8600/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. CAIXA DIREÇÃO		Un.: HR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	600,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 670,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	1,4000	50,00		70,00
8635/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	5.228,30
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	382,20		VI.Total:	764,40
	2 - BUCHA DA BANDEJA. INTERNA				UN	4,0000	78,40		313,60
	3 - ROLAMENTO. PRATO				UN	4,0000	215,60		862,40
	4 - BATENTE DO AMORTECEDOR				UN	2,0000	401,80		803,60
	5 - Aquisição de: PINO				UN	2,0000	58,80		117,60
	6 - ROLAMENTO DA RODA DIREITA				UN	2,0000	588,00		1.176,00
	7 - PAR DE PALHETA				UN	2,0000	117,60		235,20
	8 - BOMBA D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 5.228,30 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				UN	1,0000	955,50		955,50
8866/004-2014	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
Item:	1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	56,21		VI.Total:	56,21
9209/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	267,24
Item:	1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	267,24		VI.Total:	267,24
9259/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	8165/2014 Outros/Não Aplicável	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	2.432,20
Item:	1 - Serviço de Obras - CONTRA PARTIDA - Processo nº 083/2010 TP.: 006/2010 - Referente a Construção e Implantação de Espaço para a prática esportiva - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.432,20		VI.Total:	2.432,20
9387/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - PREMIUM - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	120,00
9388/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	236,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	118,00		VI.Total:	236,00
10106/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	750,31
Item:	1 - INSS RETIDO NFS-E 34 A 51 NO VALOR DE R\$ 6.821,00 (EMP. 6222/002)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	750,31		VI.Total:	750,31
10627/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	1.485,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE AGUA 20" - MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO DA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	742,83		VI.Total:	1.485,66
10628/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	9203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	2.811,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.: RL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	562,35		VI.Total:	2.811,75



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 11/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10629/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	9213/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UEMATSU & MATSUDA LTDA	47.771.571/0001-93	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE E.V.A - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA				Un.: UN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.: 4,80			Vi. Total: 72,00	
10630/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	9212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TALOES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL" - BLOCO. Impresso na cor preta, 2ª vias, 1ª via papel sulfite - 56g/m (1x0) - 2ª via em papel jornal (1x0), final 15x16cm. Acabamento refilado, com 1 picote, grampeado, colado, numerado com 1 numerador incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA				Un.: SV	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 120,00	
10631/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9205/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	307,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2S2/ 129620/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR -				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 96,92			Vi. Total: 96,92	
2 - ELEMENTO FILTRO DE ÁGUA - 2R0/127177J				UN	1,0000	89,26			89,26	
3 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - 2V5/201512				UN	1,0000	55,60			55,60	
4 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE - 07W/115436 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO AB - 06306 - PLACA CFY 3503 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	1,0000	65,38			65,38	
10632/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9205/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	760,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO MOTOR 10W40				Un.: UN	Quantidade: 28,0000	Vi. Unit.: 26,44			Vi. Total: 740,32	
2 - Aquisição de: GRAXA - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA DE PREFIXO AB - 06306 - PLACA CFY 3503 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	1,0000	20,51			20,51	
10633/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	862,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 78,40			Vi. Total: 78,40	
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,0000	235,20			470,40	
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	1,0000	78,40			78,40	
4 - COXIM. COMROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS				UN	2,0000	117,60			235,20	
10634/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				Un.: HR	Quantidade: 0,6000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 30,00	
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000	50,00			40,00	
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				HR	1,6000	50,00			80,00	
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS				HR	5,6000	50,00			280,00	
10635/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS				Un.: HR	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 250,00	
10636/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	117,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS - 50 CM - PARA USO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR - PLANEJ. URBANO E OBRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 117,50			Vi. Total: 117,50	
10637/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 350,00			Vi. Total: 350,00	
10638/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	9325/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	799,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, DO INGRESSO AO DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS", NO DIA 24/09 - SÃO PAULO PARA A FUNCIONÁRIA JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 799,00			Vi. Total: 799,00	
10639/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9313/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	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 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 6:00 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES. - FUNSOL					1,0000	33,01			33,01	



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 15/09/2014 ATÉ 15/09/2014

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10640/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9315/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:0 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES - FUNSOL				2,0000		1,0000		33,01	33,01
10641/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9314/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À HOLAMBRA/SP, NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO 00:00 HORAS - FUNSOL				2,0000		2,0000		33,01	66,02
10642/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9316/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	1.135,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE PERNOITE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	184,50		Vi. Total:	738,00
	2 - REFEIÇÃO				4,0000		10,0000		33,01	330,10
	3 - LANCHE - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00 DA MANHÃ, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL				10,0000		6,70		6,70	67,00
10643/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9320/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	1.135,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE PERNOITE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	184,50		Vi. Total:	738,00
	2 - REFEIÇÕES				4,0000		10,0000		33,01	330,10
	3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL				10,0000		6,70		6,70	67,00
10644/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9321/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.				2,0000		2,0000		6,70	13,40
10645/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9322/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.				2,0000		2,0000		6,70	13,40
10646/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9317/2014	Outros/Não Aplicável	MARISA MOREIRA TOGNETTI	051.936.068-06	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	400,00		Vi. Total:	400,00
10647/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	9318/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR (3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.000,00		Vi. Total:	4.000,00

REGISTRO, 18 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