



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 1/29

Data de Lançamento: 18/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/019-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	59,61	59,61	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	59,61	VI.Total:	59,61
4/020-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	77,28	77,28	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	77,28	VI.Total:	77,28
11/008-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	90,72	90,72	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	90,72	VI.Total:	90,72
16/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.452,84	2.452,84	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.452,84	VI.Total:	2.452,84
17/063-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.480,24	1.480,24	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.480,24	VI.Total:	1.480,24
18/009-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	230,12	230,12	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	230,12	VI.Total:	230,12
94/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	30,34	30,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	30,34	VI.Total:	30,34
94/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	488,74	488,74	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	488,74	VI.Total:	488,74
98/017-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	322,30	322,30	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	322,30	VI.Total:	322,30
98/018-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	488,74	488,74	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	488,74	VI.Total:	488,74
107/008-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	358,36	358,36	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	358,36	VI.Total:	358,36
112/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.288,27	2.288,27	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, 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.:	2.288,27	VI.Total:	2.288,27
116/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	275,99	275,99	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	275,99	VI.Total:	275,99
117/009-2014	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	0,00	0,00	663,38
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	663,38		VI.Total:	663,38
118/012-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	572,58	572,58	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	572,58	VI.Total:	572,58
129/008-2014	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	0,00	0,00	691,69
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	691,69		VI.Total:	691,69



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/025-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	381,94	381,94	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	381,94	VI. Total:	381,94
169/026-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	359,60	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	359,60	VI. Total:	359,60
170/027-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	886,49
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	886,49		VI. Total:	886,49
252/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	167,19	167,19	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	167,19	VI. Total:	167,19
260/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.037,22
Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.037,22		VI. Total:	1.037,22
261/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.730,33
Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.730,33		VI. Total:	2.730,33
262/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.327,73	1.327,73	1.327,73
Item: 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.327,73		VI. Total:	1.327,73
403/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	488,74	488,74	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	488,74	VI. Total:	488,74
976/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	367,42
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	367,42		VI. Total:	367,42
978/012-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.797,51
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.797,51		VI. Total:	3.797,51
1017/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	318,55	318,55	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	318,55	VI. Total:	318,55
1018/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	27,50	27,50	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	27,50	VI. Total:	27,50
1021/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	225,44	225,44	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	225,44	VI. Total:	225,44
1024/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	42,38	42,38	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	42,38	VI. Total:	42,38



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
1026/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	60,44	60,44	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	60,44	Vi.Total:	60,44
1077/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.427,69	2.427,69	0,00
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO									
			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	2.427,69	Vi.Total:	2.427,69
1141/004-2014	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	0,00	0,00	916,55
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	916,55		Vi.Total:	916,55
1142/020-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	151,12	151,12	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	151,12		Vi.Total:	151,12
1216/026-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	40,00	40,00	40,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. MÊS 08/2014 - C/C 507981-0 BB - BC 1121 - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	40,00		Vi.Total:	40,00
1216/027-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	129,16	129,16	129,16
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COMPLEMENTO MÊS 08/2014 - C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	129,16		Vi.Total:	129,16
1216/028-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	6,84	6,84	6,84
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COMPLEMENTO MÊS 08/2014 C/C 130653-7 BB - BC 1746 - FINANÇAS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,84		Vi.Total:	6,84
1274/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9,79		Vi.Total:	9,79
1432/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.400,00		Vi.Total:	2.400,00
1912/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	310/2014 Convite Obras	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	2.243,04	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELhado DO RECINTO EXPOVALE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PELA JUSTIÇA FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELhado NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - EXPOVALE NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.243,04		Vi.Total:	2.243,04
2094/012-2014	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	385,26	385,26	0,00
Item: 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	385,26		Vi.Total:	385,26
2559/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2320/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.038,42	1.038,42	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.038,42		Vi.Total:	1.038,42
2743/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. -									
			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.636,91		Vi.Total:	2.636,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2744/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,03	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.595,22 VI. Total: 1.595,22									
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.595,22 VI. Total: 1.595,14									
3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.678,67 VI. Total: 3.678,67									
2745/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,53	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.196,76 VI. Total: 3.196,76									
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.196,77 VI. Total: 3.196,77									
2746/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	14.190,33	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.222,32 VI. Total: 2.222,32									
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 9.745,74 VI. Total: 9.745,68									
3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.222,33 VI. Total: 2.222,33									
2748/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,22	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.595,22 VI. Total: 1.595,22									
2751/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.158,80	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE Un.: SV Quantidade: 0,3300 VI. Unit.: 3.476,27 VI. Total: 1.158,80									



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL								
2752/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	5.793,71	0,00	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,6700		VI. Unit.:	3.476,37	VI.Total:	5.793,71
2753/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2754/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2755/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2756/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
	Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.476,27	VI.Total:	3.476,26
2757/006-2014	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	8.609,73	0,00	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 MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA		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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 6/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ESPORTES							
2758/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.622,98	0,00	0,00	
	Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.	Un.: SV	Quantidade:	0,4000	VI. Unit.:	3.196,73	VI. Total:	1.278,69	
		2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL	SV		0,7300		3.196,76		2.344,29	
3325/007-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	7.145,83	0,00	0,00	
	Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.	Un.: SV	Quantidade:	0,8800	VI. Unit.:	3.646,26	VI. Total:	3.190,48	
		2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL	SV		0,9600		4.120,16		3.955,35	
3327/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,76	0,00	0,00	
	Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.196,76	VI. Total:	3.196,76	
4108/005-2014	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	0,00	0,00	874,15	
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	874,15	VI. Total:	874,15	
6542/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5270/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	Un.: SV	Quantidade:	147,0600	VI. Unit.:	6,80	VI. Total:	1.000,00	
7077/003-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.943,98	2.943,98	2.943,98	
	Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 10/60	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.943,98	VI. Total:	2.943,98	
7114/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6020/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	-123,27	
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00	



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOLIDÁRIA									
7390/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.662,46
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.:	1.662,46		VI.Total:	1.662,46
7706/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6226/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-108,40
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
7753/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	4.650,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	558,00		VI.Total:	4.650,00
7827/002-2014	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	0,00	0,00	1.557,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.557,54		VI.Total:	1.557,54
8045/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	275.339,47	0,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	24.138,24		VI.Total:	172.127,41
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		%	8,3300	3.190,63				26.588,48
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Referente a 1ª Medição competência Agosto 2014.		%	4,5500	16.832,58				76.623,58
8046/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	55.101,74	0,00
Item:	1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL); B) COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Referente a 1ª Medição competência Agosto 2014.		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	16.832,67		VI.Total:	55.101,74
8535/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	6768/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	-208,98
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
8693/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	31,06	31,06	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	31,06
8694/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	14,88	14,88	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	1,25		VI.Total:	14,88
8696/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.084,99	2.084,99	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	2.084,99
8697/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	657,18	657,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	22,00		VI.Total:	657,18
8699/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	120,69	120,69	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	120,69



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8700/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7211/2014 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	161,75	161,75	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: %	Quantidade: 12,9400		VI. Unit.:	12,50	VI.Total: 161,75	
8712/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7456/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	0,00	-103,86
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Central e suas extensões - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
8713/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7461/2014 Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	0,00	0,00	0,00	-81,42
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 800,00			VI.Total: 800,00	
8725/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2599/2013 Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03.006.106/0001-90	J	0,00	25.763,50	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de consultoria para elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, compreendendo: Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.			Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	51.527,00	VI.Total: 25.763,50		
8805/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7615/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	-89,64
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	
8866/005-2014	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	0,00	0,00	1.610,52
Item: 1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.610,52			VI.Total: 1.610,52	
9011/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP 8176)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99.248,72			VI.Total: 99.248,72	
9012/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.05	Outros/Não Aplicável	KUNIIHIKO TAKAHASHI	449.533.566-91	F	0,00	0,00	0,00	-12.367,14
Item: 1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP 8176)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.367,14			VI.Total: 12.367,14	
9069/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8020/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	474,69	474,69	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 474,69			VI.Total: 474,69	
9144/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.290,66
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 55.393,13			VI.Total: 1.290,66	
9144/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	774,40
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 55.314,29			VI.Total: 774,40	
9152/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI.Total: 1.500,00	
9244/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	1.738,92	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 289,82			VI.Total: 1.738,92	
9247/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8136/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 316,80			VI.Total: 316,80	
9250/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8139/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	475,20	475,20	0,00
Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 475,20			VI.Total: 475,20	



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9251/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8140/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9253/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	8142/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	316,80	316,80	0,00
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	316,80	VI.Total:	316,80
9357/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	0,00	0,00	0,00	-35,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
10233/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	11.174,93	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.500,00	VI.Total:	11.174,93
10234/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	360,43	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.500,14	VI.Total:	360,43
10235/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	684,17	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.500,04	VI.Total:	684,17
10236/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	1.433,51	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.499,96	VI.Total:	1.433,51
10237/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	521,17	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.499,90	VI.Total:	521,17
10238/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014	Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	0,00	325,79	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.500,18	VI.Total:	325,79
10282/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8911/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				2,0000		6,70			13,40
10283/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8912/2014	Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião da Plenária do Conselho Estadual de Saúde em São Paulo/SP. - Dia 29/08/2014 com saída às 04:30hs e Retorno às 18:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				2,0000		6,70			13,40
10284/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	8913/2014	Outros/Não Aplicável	GONÇALO DA SILVA FERREIRA	106.216.928-08	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - Para participar de reunião mensal do Fórum dos Conselhos Municipais de Saúde em Praia Grande/SP. Dia: 11/08/2014 com saída às 07:30h e retorno às 17:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				2,0000		6,70			13,40
10298/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	9043/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	0,00	92,82
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Para participar da Capacitação sobre o novo Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica SISAB, na Escola Profª Conceição Colaço em Jacupiranga/SP nos dias 13 e 14/08/2014 com saída às 07:00hs e retorno às 18:00hs - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE				4,0000		6,70			26,80
10299/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	9044/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	0,00	560,85



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES			5,0000	F	33,01			165,05
	3 - PERNOITE - Para participar do 2º Encontro Presencial do Curso de Capacitação para a Gestão da Assistência Farmacêutica na Universidade de São Paulo em São Paulo/SP - Data da saída: 10/09/2014 às 18:00 horas - Data do retorno: 12/09/2014 às 23:00 horas - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			4,0000		6,70			26,80
				2,0000		184,50			369,00
10300/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9045/2014 Outros/Não Aplicável	TELMA PEREIRA ROLIM	108.424.568-05	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para acompanhar o paciente Nivaldo Alves, morador de rua, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência, para casa de parente em Tijucas/SC - Dia: 19/07/2014 com saída às 04:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			2,0000		33,01			66,02
				2,0000		6,70			13,40
10301/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9046/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	119,13
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar do Evento "O Ecossistema da Saúde Pública no Hotel Grand Mercure Ibirapuera em São Paulo/SP - Data da saída: 28/08/2014 às 09:00hs e Data do retorno: 29/08/2014 às 19:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			3,0000		33,01			99,03
				3,0000		6,70			20,10
10303/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	9047/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		33,01			33,01
				2,0000		6,70			13,40
10304/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9050/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 07/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		33,01			33,01
				2,0000		6,70			13,40
10305/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9048/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		33,01			33,01
				2,0000		6,70			13,40
10307/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	9049/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO	396.154.646-00	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Reunião de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado da Saúde - DRS IV em SANTOS/SP - Dia 01/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		33,01			33,01
				2,0000		6,70			13,40
10484/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9133/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - REF.VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66,02
				2,0000		6,70			13,40
10485/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9134/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			66,02
				2,0000		6,70			13,40
10505/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	9117/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA DEANE ALVES DE SOUZA 84350253220	15.081.708/0001-91	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO, NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO EM CURITIBA-PR PARA O PARTICIPANTE LEANDRO NAVA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000		900,00			900,00



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 11/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10522/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9206/2014	Outros/Não Aplicável	NELSON BAZILIO DA SILVA	724.977.938-91	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
10523/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9207/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - COMAER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/09/2014 ÀS 06H E RETORNO 12/09/2014 ÀS 19H - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					1,0000		33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
10524/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9208/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNPM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 18/07/2014 ÀS 06H00 E RETORNO 18/07/2014 ÀS 20H30 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10525/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9248/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO SHIMOYAMA	285.351.738-11	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA. DIA 09/09/2014 SAÍDA 04H30 RETORNO 22H00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10526/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9249/2014	Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10527/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9250/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10528/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9251/2014	Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10529/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9252/2014	Outros/Não Aplicável	IVAN MARCELO DA SILVA	159.045.288-76	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10530/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9253/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS SALES	069.278.978-28	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10531/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9254/2014	Outros/Não Aplicável	VILIBALDI PRDRO DA SILVA	135.035.848-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				Vi.Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10532/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9255/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI MOREIRA MUNIZ	133.680.418-19	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10533/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9256/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR TESSARO	482.927.889-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10534/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9257/2014	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10535/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9258/2014	Outros/Não Aplicável	EDNILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10536/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9259/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10537/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9260/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	264.586.448-17	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10538/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9261/2014	Outros/Não Aplicável	CLEITON APARECIDO SOBRAL DE OLIVEIRA	301.408.768-80	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10539/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9262/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	266.476.228-10	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10540/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9263/2014	Outros/Não Aplicável	DOUGLAS LUIS DA SILVA	337.714.818-30	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		6,70			13,40
10541/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9264/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO SERGIO DA COSTA	070.830.358-73	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10542/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9265/2014	Outros/Não Aplicável	JANILTON SILVA VIANA	127.089.568-09	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10543/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9266/2014	Outros/Não Aplicável	BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	248.547.588-13	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10544/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9267/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RIBEIRO	097.867.228-33	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9268/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9269/2014	Outros/Não Aplicável	ASSIS FRANCISCO ARAUJO	133.663.118-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10547/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9270/2014	Outros/Não Aplicável	TARCISIO RAMOS	784.185.428-53	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10548/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9271/2014	Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					1,0000		6,70			6,70
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKY AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 23/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10549/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9272/2014	Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					1,0000		6,70			6,70
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKI AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 25/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10550/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9273/2014	Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:
					2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
10551/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9274/2014	Outros/Não Aplicável	JULIO CESAR DE OLIVEIRA FRANCO	212.654.738-89	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/2013/FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/MEC, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO									
10742/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	9.785,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FACA DE PAO. lâmina de inox com fio serrilhado medindo 8", cabo de polipropileno, medindo aproximadamente 32 cm de comprimento total. Constar na embalagem dados de identificação do fabricante e do produto. - SIMONAGGIO		Un.: UN	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 2,80	VI. Total: 308,00			308,00
	2 - GARRAFA TERMICA - devendo estar de acordo com a NBR 13282; - ALADDIN		UN	120,0000	34,55			4.146,00	
	3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450. De plástico, resistente até 160°C, branca, 10 mm de espessura. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY		UN	18,0000	6,48			116,64	
	4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 . de plástico, resistente até 160°C, branca, 10 mm de espessura. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY		UN	18,0000	9,17			165,06	
	5 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO. transparente, com capacidade de 190 ml, medindo 90 mm de altura e 60 mm de diâmetro. - NADIR		UN	1.000,0000	0,75			750,00	
	6 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL.MARANA		UN	38,0000	6,96			264,48	
	7 - FACA DE COZINHA 6". 6", lâmina de inox com fio liso, cabo de polipropileno branco injetado diretamente sobre a espiga da lâmina, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL		UN	80,0000	3,70			296,00	
	8 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM.com cabo revestido de baquelite, espessura mínima de 2 mm. - AL. MARANA		UN	80,0000	34,68			2.774,40	
	9 - GARFO TRINCHANTE. lâmina em inox, cabo em polipropileno, medindo aproximadamente (C x L x A) 302 x 29 x 28 mm - MUNDIAL		UN	70,0000	5,96			417,20	
	10 - JARRA DE VIDRO, SEM TAMPAS - CAPACIDADE 1500 ML. transparente, medindo 215 mm de altura e 84 mm de diâmetro. - CIV - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		UN	70,0000	7,83			548,10	
10743/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	9.580,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRATO DE VIDRO. fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - NADIR		Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.: 3,20	VI. Total: 8.000,00			8.000,00
	2 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - JAGUAR		UN	31,0000	5,23			162,13	
	3 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR		UN	38,0000	20,64			784,32	
	4 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL		UN	18,0000	14,93			268,74	
	5 - TIGELA PLÁSTICA. (em polipropileno), inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, enclivável, sem aba, com capacidade aproximada de 350 mL, formato redondo, espessura mínima de 2,5 mm, diâmetro aproximado de 112 mm. - MARALAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		UN	220,0000	1,66			365,20	
10744/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	952,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLÁSTICO. bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina contendo 350 sacos. - WYDA - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 68,0000	VI. Unit.: 14,00	VI. Total: 952,00			952,00
10745/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	4.098,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL ALUMINIO - ROLO. em rolo, medindo 45 cm de largura x 65 metros. - WYDA		Un.: UN	Quantidade: 124,0000	VI. Unit.: 8,94	VI. Total: 1.108,56			1.108,56
	2 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML. (em polipropileno) espessura mínima de 2 mm. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - CDB - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		UN	2.300,0000	1,30			2.990,00	
10746/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	19.746,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPAS, COR CRISTAL, 635X453X401MM. capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. - PLASUTIL		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 53,71	VI. Total: 5.371,00			5.371,00



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10747/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS, na cor branca, Dimensões aproximadas: altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO			UN	30,0000		175,00			5.250,00
10748/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	5.020,10	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - COADOR DE PANO. flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - ESPERANÇA			UN	100,0000		2,01			201,00
	2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - KEITA			UN	38,0000		1,45			55,10
	3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL. (em polipropileno), estilo merenda escolar, atóxico, inodoro, com espessura mínima de 3 mm, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 10 mL de capacidade. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - COBRIREL			UN	2.300,0000		0,80			1.840,00
	4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - MAE			UN	20,0000		1,25			25,00
	5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES			UN	20,0000		3,60			72,00
	6 - LUVA DESCARTÁVEL. em látex, para procedimentos, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com talco, com validade mínima de 2 anos. Caixa com 100 unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - TALGE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO			PCT	220,0000		12,85			2.827,00
10749/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	206,60	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. Com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE			UN	50,0000		1,90			95,00
	2 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO			UN	62,0000		1,80			111,60
10750/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	3141/2014	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - KOMECO 12FCMXS - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES			UN	1,0000		1.072,00			1.072,00
10751/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	3141/2014	Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	4.522,80	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - ELGIN SRF18000 - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES			UN	3,0000		1.507,60			4.522,80
10752/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	1.842,00	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - CAVALETTI			UN	3,0000		434,00			1.302,00
	2 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES			UN	1,0000		540,00			540,00
10753/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	26,85	0,00	0,00	0,00
	Item:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
	1 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ - PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			CX	3,0000		8,95			26,85



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10754/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	103,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 6,87			VI.Total: 103,05	
10755/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	103,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 6,87			VI.Total: 103,05	
10756/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	103,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 6,87			VI.Total: 103,05	
10757/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
10758/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
10759/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.878,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			Un.: CX	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 2.610,00	
	2 - PRANCHETA PORTÁTIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU			UN	40,0000	6,40			256,00	
	3 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			EMBAL	3,0000	4,27			12,81	
10760/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
10761/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	9423/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	142,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA TÉRMICA - 6 LITROS - TERMOLAR - PARA USO DA UBS CENTRO - SALA DE VACINA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 71,16			VI.Total: 142,32	
10762/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	9422/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	788,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA TERMICA - 24 LITROS - INVICTA			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 80,89			VI.Total: 728,01	
	2 - CAIXA TÉRMICA - 12 LITROS - INVICTA - PARA USO DA UBS CENTRO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VOTUPOCA, PSF CAPINZAL, E PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000	60,53			60,53	
10763/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	9430/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	385,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS			Un.: FR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 5,08			VI.Total: 20,32	
	2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML			FR	2,0000	64,95			129,90	
	3 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			UN	120,0000	1,96			235,20	
10764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	9430/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	34,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: PT	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 8,70			VI.Total: 34,80	
10765/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	18.174,27	0,00	18.174,27	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2014/65 - VALOR DE R\$ 330.441,21 (EMP. 8045/1 E 8046/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.174,27			VI.Total: 18.174,27	
10766/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	38.361,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 12.787,04	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por			SV	4,0000	3.196,76			12.787,04	



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10774/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	8.609,73	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - 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.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.869,91		VI.Total:	2.869,91
	3 - 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 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 5 MESES - ASSISTÊNCIA		SV	5,0000		2.869,91			14.349,55
10775/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	-2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9867/0-2014 - MOTIVO: FOI PEDIDO EM DUPLICIDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.880,00		VI.Total:	-2.880,00
10776/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	-684,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5310/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-684,00		VI.Total:	-684,00
10777/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	684,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN - ACERTO CONTÁBIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	684,00		VI.Total:	684,00
10778/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	-860,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9386/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-860,00		VI.Total:	-860,00
10779/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	9492/2014 Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO DIA 15/09/2014, EM SERVIÇO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h. - FINANÇAS			2,0000		6,70			13,40
10780/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9556/2014 Outros/Não Aplicável	LAURO DIAS MUNIZ	159.017.378-30	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 ILHA COMPRIDA/SP PARA LEVAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES EM RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 18:00h. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			1,0000		33,01			33,01
10781/000-2014	RP	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	-159,38	-159,38	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 12097/1-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-159,38	VI.Total:	-159,38
10782/000-2014	RP	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	-141,66	-141,66	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 12097/1-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-141,66	VI.Total:	-141,66
10783/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9557/2014 Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	92,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	26,80
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES EM TREINAMENTO, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA LEVAR DIA 18/09/201 E SAÍDA ÀS 06:0H E RETORNO ÀS 17:00H PARA BUSCAR NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			2,0000		33,01			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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
10784/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9558/2014 Outros/Não Aplicável	JOELMA CASTRO DA SILVA	097.875.978-89	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LANCHE										
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/14 COM SAÍDA ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		6,70		6,70		
				1,0000		33,01		33,01		
10785/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9559/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LANCHE										
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA À 11:00H E RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		6,70		6,70		
				1,0000		33,01		33,01		
10786/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.93.02	9374/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10684/0-2014 - MOTIVO: O VALOR SERÁ ATUALIZADO										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-217.000,00		-217.000,00		
10787/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 101/0-2014 - Motivo: Não utilização de saldo estimativa.										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-1.300,00		-1.300,00		
10788/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-900,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 253/0-2014 - Motivo: Não utilização de saldo estimativa.										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-900,00		-900,00		
10789/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-900,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 269/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVA										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-900,00		-900,00		
10790/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 251/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVA										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-3.500,00		-3.500,00		
10791/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 112/0-2014 - NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMATIVA										
			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				1,0000		-7.000,00		-7.000,00		
10792/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	2.719,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				14.400,0000		0,02		316,80		
2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI										
			Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				500,0000		0,89		445,00		
3 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 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 CEF - SAÚDE										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				22.000,0000		0,09		1.958,00		
10793/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	5.390,25	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS GENÉRICO - SANDOZ										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				10.000,0000		0,05		510,00		
2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				16.740,0000		0,14		2.259,90		
3 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 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 CEF - SAÚDE										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				19.410,0000		0,14		2.620,35		
10794/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	6.679,89	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 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 CEF - SAÚDE										
			Un.: COMP	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:		
				96.810,0000		0,07		6.679,89		
10795/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	578,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 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 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.: 0,58	VI.Total:	578,00
10796/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 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 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	300.000,0000	VI. Unit.: 0,01	VI.Total:	3.750,00
10797/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	499,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA			Un.: FR	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.: 1,19	VI.Total:	476,00
						240,0000	0,10		23,52
10798/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	25,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,55	VI.Total:	25,50
10799/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	24,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 2,49	VI.Total:	24,90
10800/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.850,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			Un.: KG	Quantidade:	280,0000	VI. Unit.: 4,97	VI.Total:	1.391,60
						180,0000	2,55		459,00
10801/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	522,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 0,60	VI.Total:	30,00
						200,0000	1,20		240,00
						50,0000	0,90		45,00
						150,0000	1,38		207,00
10802/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	885,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 6,80	VI.Total:	340,00
						100,0000	5,45		545,00
10803/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 8,00	VI.Total:	800,00
10804/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	747,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 2,49	VI.Total:	747,00
10805/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 5,00	VI.Total:	1.500,00



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 22/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10806/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	1.749,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 15,90			VI.Total: 1.749,00	
10807/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 960,00	
10808/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 30,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	60,0000	1,20		72,00	
	3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	50,0000	0,90		45,00	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	50,0000	1,38		69,00	
10809/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	498,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 498,00	
10810/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 480,00	
10811/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	5.839,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 1.242,50	
	2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN			KG	20,0000	8,20		164,00	
	3 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			UN	750,0000	2,55		1.912,50	
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			SC	25,0000	100,80		2.520,00	
10812/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	1.692,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 3,25			VI.Total: 487,50	
	2 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO			KG	50,0000	15,12		756,00	
	3 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			PCTE	60,0000	7,49		449,40	
10813/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	7.051,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 66,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	850,0000	1,20		1.020,00	
	3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI			CX	1.000,0000	0,48		480,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	407,0000	3,95		1.607,65	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	150,0000	0,90		135,00	
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG	950,0000	1,38		1.311,00	
	7 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK			KG	34,0000	5,95		202,30	
	8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS			KG	100,0000	4,50		450,00	
	9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			KG	200,0000	8,90		1.780,00	
10814/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	272,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,45			VI.Total: 272,50	
10815/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.942,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 9,35			VI.Total: 187,00	



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 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10816/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 8,00			VI. Total: 160,00	
10817/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	3.560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BDU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 445,0000	VI. Unit.: 8,00			VI. Total: 3.560,00	
10818/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	8.577,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 3,79			VI. Total: 758,00	
	2 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 9,48			VI. Total: 948,00	
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU		Un.: UN	Quantidade: 2.140,0000	VI. Unit.: 2,49			VI. Total: 5.328,60	
	4 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU		Un.: LT	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 2,73			VI. Total: 32,76	
	5 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,40			VI. Total: 240,00	
	6 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 6,35			VI. Total: 1.270,00	
10819/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	2.437,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 13,77			VI. Total: 688,50	
	2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 110,0000	VI. Unit.: 15,90			VI. Total: 1.749,00	
10820/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	754.192,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO 01/09/2014 A 10/09/2014 - F.M. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 754.192,16			VI. Total: 754.192,16	
10821/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.719,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,42			VI. Total: 213,00	
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,09			VI. Total: 218,00	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY		Un.: UN	Quantidade: 302,0000	VI. Unit.: 3,59			VI. Total: 1.084,18	
	4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES		Un.: UN	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.: 4,34			VI. Total: 208,32	
	5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,98			VI. Total: 996,00	
10822/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 4,80			VI. Total: 1.920,00	
10823/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	5.853,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,97			VI. Total: 1.242,50	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %		Un.: UN	Quantidade: 820,0000	VI. Unit.: 2,55			VI. Total: 2.091,00	
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SC	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 100,80			VI. Total: 2.520,00	
10824/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	2.932,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 0,60			VI. Total: 36,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 900,00	
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		Un.: PCT	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 2,50			VI. Total: 375,00	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		Un.: KG	Quantidade: 530,0000	VI. Unit.: 1,38			VI. Total: 731,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	100,0000		8,90	890,00
10825/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA	Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	6,80	Vi. Total: 340,00
			2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG		200,0000		5,45	1.090,00
10826/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	3.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU Biju - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: PCTE	Quantidade:	415,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total: 3.320,00
10827/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	4.612,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR	Un.: KG	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	3,79	Vi. Total: 379,00
			2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU	UN		900,0000		2,49	2.241,00
			3 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO	UN		100,0000		2,40	240,00
			4 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA	KG		200,0000		6,35	1.270,00
			5 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG		50,0000		9,65	482,50
10828/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	2.437,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - CRIALIMENTOS	Un.: KG	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	13,77	Vi. Total: 688,50
			2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG		110,0000		15,90	1.749,00
10829/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.427,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO	Un.: KG	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	1,42	Vi. Total: 213,00
			2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO	KG		200,0000		1,09	218,00
			3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	KG		200,0000		4,98	996,00
10830/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: KG	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	4,80	Vi. Total: 960,00
10831/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	2,49	Vi. Total: 124,50
10832/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	38,25	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	2,55	Vi. Total: 38,25
10833/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	50,0000	Vi. Unit.:	2,49	Vi. Total: 124,50
10834/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	38,25	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	15,0000	Vi. Unit.:	2,55	Vi. Total: 38,25
10835/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	255,00	0,00	0,00	0,00
	Item:		1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	2,55	Vi. Total: 255,00
10836/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	1.110,50	0,00	0,00	0,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 379,00	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU		UN	100,0000	2,49			249,00	
	3 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	50,0000	9,65			482,50	
10837/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	462,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 60,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	150,0000	2,50			375,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	20,0000	1,38			27,60	
10838/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 480,00	
10839/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	411,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 18,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	60,0000	1,20			72,00	
	3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	50,0000	0,90			45,00	
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		KG	200,0000	1,38			276,00	
10840/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	272,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 5,45			VI.Total: 272,50	
10841/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 8,00			VI.Total: 160,00	
10842/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 124,50	
10843/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	201,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,97			VI.Total: 99,40	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		UN	40,0000	2,55			102,00	
10844/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 124,50	
10845/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	25,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 25,50	
10846/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 124,50	
10847/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,55			VI.Total: 51,00	
10848/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 26/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,55	VI.Total:	51,00
10849/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE				Un.: LATA	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 1,20	VI.Total:	36,00
	2 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,38	VI.Total:	69,00
10850/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 2,49	VI.Total:	124,50
10851/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	51,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 2,55	VI.Total:	51,00
10852/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	69,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 1,38	VI.Total:	69,00
10853/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	124,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 2,49	VI.Total:	124,50
10854/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	1.083,76	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	19,0000	VI. Unit.: 57,04	VI.Total:	1.083,76
10855/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALIMENTO A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL COM 1 LITRO - SOLLYS ORIGINAL - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:	48,0000	VI. Unit.: 5,00	VI.Total:	240,00
10856/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	12.720,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2 - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO				Un.: LATA	Quantidade:	800,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	12.720,00
10857/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	4911/2014	Pregão Presencial	CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME	00.007.818/0001-36	J	3.170,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE				Un.: M2	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.: 3,17	VI.Total:	3.170,00
10858/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	2.029,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - ALIMENTAÇÃO P/ OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE DANÇA E OFICINEIROS DO DANÇAR 2014 - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO, DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA				Un.: UN	Quantidade:	165,0000	VI. Unit.: 12,30	VI.Total:	2.029,50
10859/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7456/2014	Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	-103,86	0,00	-103,86	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº8712/0-2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -103,86	VI.Total:	-103,86
10860/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6020/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	-123,27	0,00	-123,27	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7114/0-2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -123,27	VI.Total:	-123,27
10861/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7461/2014	Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	-81,42	0,00	-81,42	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº8713/0-2014				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -81,42	VI.Total:	-81,42
10862/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9426/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	537,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL				Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,55	VI.Total:	79,55



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Exercício: 2014

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ELEMENTO FILTRO		UN	1,0000		101,92			101,92
	3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR		UN	1,0000		86,23			86,23
	4 - ARRUELA DE COBRE		UN	1,0000		2,78			2,78
	5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837		UN	1,0000		85,38			85,38
	6 - KIT REVISAO		UN	1,0000		49,00			49,00
	7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UNI	1,0000		73,00			73,00
	8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		KIT	1,0000		60,00			60,00
10863/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	-35,00	0,00	-35,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº9357/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-35,00		VI. Total:	-35,00
10864/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9429/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	331,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	36,87		VI. Total:	331,83
10865/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7615/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	-89,64	0,00	-89,64	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº8805/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-89,64		VI. Total:	-89,64
10866/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9428/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	115,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	115,00		VI. Total:	115,00
10867/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	6768/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-208,98	0,00	-208,98	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº8535/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-208,98		VI. Total:	-208,98
10868/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6226/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-108,40	0,00	-108,40	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº7706/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-108,40		VI. Total:	-108,40
10869/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9426/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	537,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	79,55		VI. Total:	79,55
	2 - ELEMENTO FILTRO		UN	1,0000		101,92			101,92
	3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837		UN	1,0000		85,38			85,38
	4 - ARRUELA DE COBRE		UN	1,0000		2,78			2,78
	5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR		UN	1,0000		86,23			86,23
	6 - KIT REVISAO		UN	1,0000		49,00			49,00
	7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UNI	1,0000		73,00			73,00
	8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		KIT	1,0000		60,00			60,00
10870/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9426/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	331,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	36,87		VI. Total:	331,83
10871/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	9449/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas extensões. - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00		VI. Total:	250,00
10872/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	9421/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
10873/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9426/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	115,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/2014

Página: 28/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	115,00	VI.Total:	115,00
10874/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	9425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	537,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL -	Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	79,55	VI.Total:	79,55
		2 - ELEMENTO FILTRO	UN		1,0000		101,92		101,92
		3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN		1,0000		86,23		86,23
		4 - ARRUELA DE COBRE	UN		1,0000		2,78		2,78
		5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837	UN		1,0000		85,38		85,38
		6 - KIT REVISAO	UN		1,0000		49,00		49,00
		7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	UNI		1,0000		73,00		73,00
		8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FLS 5328 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	KIT		1,0000		60,00		60,00
10875/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	9420/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
10876/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9425/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	115,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	115,00	VI.Total:	115,00
10877/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.05	Outros/Não Aplicável	KUNIHICO TAKAHASHI	449.533.566-91	F	-12.367,14	0,00	-12.367,14	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 9012/0-2014 - Motivo: Empenhado no credor e dr incorretos	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-12.367,14	VI.Total:	-12.367,14
10878/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.367,14	0,00	12.367,14	12.367,14
	Item:	1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP N° 9012)	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.367,14	VI.Total:	12.367,14
12097/001-2013	RP	6332/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	700,04	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - P/ PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 322-9 CEF	Un.: SV	Quantidade:	0,7800	VI. Unit.:	900,03	VI.Total:	700,04

REGISTRO, 22 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