



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 24/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	67,40	67,40	0,00
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEEL DESTA GABINETE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,40	VI.Total:	67,40
17/048-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	476,00	476,00	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	476,00	VI.Total:	476,00
108/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	268,88	268,88	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	268,88	VI.Total:	268,88
113/028-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.309,60	1.309,60	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.309,60	VI.Total:	1.309,60
115/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	107,56	107,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	107,56	VI.Total:	107,56
165/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.376,98	3.376,98	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.376,98	VI.Total:	3.376,98
166/009-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	12.848,62	12.848,62	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.848,62	VI.Total:	12.848,62
167/008-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.725,39	7.725,39	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.725,39	VI.Total:	7.725,39
251/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	83,56	83,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	83,56	VI.Total:	83,56
254/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.185,10	VI.Total:	1.185,10
255/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.508,83	8.508,83	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.508,83	VI.Total:	8.508,83
256/012-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	279,58	279,58	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	279,58	VI.Total:	279,58
257/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.895,32	2.895,32	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.895,32	VI.Total:	2.895,32
258/010-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	255,40	255,40	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	255,40	VI.Total:	255,40
258/011-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.978,80	4.978,80	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.978,80	VI.Total:	4.978,80
259/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição										
2190/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	1.433,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição				Un.: %	Quantidade:		1,1100	VI. Unit.: 1.291,61	VI.Total: 1.433,04	1.433,04
4107/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	11.277,22	11.277,22	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 11.277,22	VI.Total: 11.277,22	11.277,22
4109/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.371,32	4.371,32	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.371,32	VI.Total: 4.371,32	4.371,32
4734/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	88,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (âcem). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne moída, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, eliminação excesso gordura, cartilagens, ossos e pelancas. Deve apresentar-se com aspecto próprio não amolecida e nem pegajosa, partes fiáveis com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto à perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- MARFRIG - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 8,85	VI.Total: 88,50	88,50
5271/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4640/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	0,00	-4,96
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 300,00	VI.Total: 300,00	300,00
5313/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	483,08	483,08	0,00
Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 483,08	VI.Total: 483,08	483,08
5743/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4745/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	0,00	-5,80
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR. ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 250,00	VI.Total: 250,00	250,00
5971/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4979/2014	Dispensa	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	7.979,80	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. instalação com fornecimento de materiais-107,46m2, persiana vertical, tecido azul claro, sem galeiría- 22,01 m2 persiana vertical, tecido black-out, cor azul claro, com galeria. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2014 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O NOVO PRÉDIO DA SME. RESERVA 259. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.979,80	VI.Total: 7.979,80	7.979,80
6287/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5379/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	0,00	-74,03
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 700,00	VI.Total: 700,00	700,00
6523/010-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.161,59	1.161,59	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		0,0800	VI. Unit.: 13.995,06	VI.Total: 1.161,59	1.161,59
6523/011-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	497,83	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:		0,0400	VI. Unit.: 13.983,99	VI.Total: 497,83	497,83



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7873/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	6864/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item: 1 - PERNOITE Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 184,50 VI. Total: 184,50 2 - REFEIÇÕES VI. Total: 99,03 3 - LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos referente a Reprogramação da Obra do Ecoparque; Pavimentação do Bairro Araongal; Obra do PIT e Parque Carapiranga - Saída: 09/07/2014 - 16:00h - Retorno: 10/07/2014 - 22:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS VI. Total: 13,40										
7932/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	6999/2014	Outros/Não Aplicável	JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	325.001.958-56	F	0,00	0,00	600,56	0,00
Item: 1 - PERNOITE Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 184,50 VI. Total: 369,00 2 - REFEIÇÃO VI. Total: 198,06 3 - LANCHE - Para participação do III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VI. Total: 33,50										
7934/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7000/2014	Outros/Não Aplicável	WALDIR RODRIGUES DE FREITAS	045.215.088-47	F	0,00	0,00	600,56	0,00
Item: 1 - PERNOITE Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 184,50 VI. Total: 369,00 2 - REFEIÇÃO VI. Total: 198,06 3 - LANCHE LANCHE - Para participação no III Seminário de Controladoria Aplicada no Setor Público, a ser realizado no dia 30 e 31 de julho, no município de Ribeirão Preto/SP - Saída: 29/07/2014 às 08:00h e Retorno: 31/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VI. Total: 33,50										
7954/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	6973/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.514,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,69MX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 331,50 VI. Total: 994,50 2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VI. Total: 520,20										
7955/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6956/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME RIBBON PARA FAX DE PAPEL PLANO - 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: CX Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 35,00 VI. Total: 350,00										
7956/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS L	53.735.122/0001-92	J	2.103,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE (ESTESIOÔMETRO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, XANGRILÁ E RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Un.: KIT Quantidade: 14,0000 VI. Unit.: 150,25 VI. Total: 2.103,50										
7957/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6981/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR PQS 4KG Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 100,00 VI. Total: 200,00 2 - EXTINTOR AP 10 LTS - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VI. Total: 100,00										
7958/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6981/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	24,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA O CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 8,00 VI. Total: 24,00										
7959/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7006/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	274,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO FOTO CONDUTOR - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 274,00 VI. Total: 274,00										
7960/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	7006/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 65,00 VI. Total: 65,00										



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
7961/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6979/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	300,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - EXTINTOR AP 10 LTS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
	2 - EXTINTOR PQS 4KG - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UN		2,0000		100,00		200,00
7962/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6979/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO DE FREITAS 08842977802	18.405.138/0001-36	J	24,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - PARA O CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	8,00	VI.Total:	24,00
7963/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	292,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CANECA DE PLASTICO - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	1,95	VI.Total:	292,50
7964/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	1.755,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PRATO RASO, REDONDO - STUDIO			Un.:	UN	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	1.035,00
	2 - FACA DE MESA - BACKER				UN		150,0000		1,20		180,00
	3 - GARFO DE MESA - BACKER				UN		150,0000		1,20		180,00
	4 - COLHER DE SOPA - BACKER				UN		150,0000		1,20		180,00
	5 - COLHER DE SOBREMESA - BACKER - MATERIAL PARA USO DO CCI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				UN		150,0000		1,20		180,00
7965/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	7050/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	690,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - SAMSUNG CLX 6555 - PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA DIVISÃO DE COMPRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	690,00	VI.Total:	690,00
7966/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	5621/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. velocidade de impressão de 42ppm, ciclo de trabalho mensal de 100.000 páginas ao mes, conexão de rede wirelles e função duplex, para impressão frente e verso automático - tonner para 12.000 páginas - BROTHER HL 6182DW - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.780,00	VI.Total:	1.780,00
7967/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	483,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONJUNTO ESPAÇADOR DA HÉLICE - MOTOR/BARCO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,00	VI.Total:	68,00
	2 - HÉLICE 25HP - MOTOR/BARCO				UN		1,0000		195,00		195,00
	3 - CACHIMBOS DAS VELAS - MOTOR/BARCO				UN		2,0000		39,00		78,00
	4 - VELAS B7HS-10				UN		2,0000		16,00		32,00
	5 - GAXETA DA RABETA - MOTOR/BARCO				UN		2,0000		6,00		12,00
	6 - ROTOR(IMPULSOR) - MOTOR/BARCO				UN		1,0000		70,00		70,00
	7 - GAXETA DA CAMARA DA BÓIA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25 BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN		1,0000		28,00		28,00
7968/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR/BARCO. Mão de obra, troca de peças - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	150,00	VI.Total:	150,00
7969/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	20,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLÉO DA RABETA - MOTOR/BARCO - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20,00	VI.Total:	20,00
7970/000-2014	112900000	6835/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	85,12	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Eusébio Matoso - São Paulo no dia 28/02/14 - INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85,12	VI.Total:	85,12
7971/000-2014	112900000	6835/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	127,68	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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Prof. Francisco Morato - São Paulo no dia 18/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,68	VI.Total:	127,68
7972/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	761,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toaletes, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM A IGUAPE NO DIA 08/08/2014 PARA ATENDER OS IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE IDOSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: KM	Quantidade:	160,0000	VI. Unit.:	4,76	VI.Total:	761,60
7973/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	22.657,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - Recapeamento em Diversas Ruas do Município - SECRTERIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS		Un.: %	Quantidade:	0,5700	VI. Unit.:	39.451,16	VI.Total:	22.657,75
7974/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	269,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - PRINT		Un.: CX	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	12,00
	2 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXIANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO		JG	100,0000		1,37			137,00
	3 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	500,0000		0,24			120,00
7975/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.336,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,02	VI.Total:	10,20
	2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX		UN	5,0000		1,02			5,10
	3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX		UN	5,0000		1,02			5,10
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	10,0000		32,60			326,00
	5 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		PCTE	20,0000		7,28			145,60
	6 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO		JG	100,0000		4,50			450,00
	7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	1,0000		27,91			27,91
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	5,0000		22,09			110,45
	9 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART		EMBAL	10,0000		16,59			165,90
	10 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	10,0000		8,99			89,90
7976/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	2.116,88	0,00	2.116,88	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 151 NO VALOR DE R\$ 38.488,73 (EMP. 2190/1, 2190/2, 2190/3, 2190/4)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.116,88	VI.Total:	2.116,88
7977/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.167,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR		Un.: PCTE	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	10,95	VI.Total:	54,75
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000		32,60			260,80
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000		32,60			260,80
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000		32,60			260,80
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000		32,60			260,80
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	8,0000		32,60			260,80
	7 - PAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - HARDCOPY		CX	5,0000		8,50			42,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA		RL	50,0000		4,62			231,00
	9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	150,0000		2,10			315,00
	10 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	500,0000		0,44			220,00
7978/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	2.449,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,49		VI.Total:	129,80
	2 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA		PCTE	50,0000		6,35			317,50
	3 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP		PCTE	30,0000		19,98			599,40
	4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	10,0000		16,84			168,40
	5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS		UN	30,0000		12,31			369,30
	6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000		3,46			173,00
	7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000		3,46			173,00
	8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000		3,46			173,00
	9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX		CX	50,0000		3,46			173,00
	10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CX	50,0000		3,46			173,00
7979/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	-6,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5277/0-2014 - Motivo: DEVIDO AOS REAJUSTES REALIZADOS EM NOTAS FISCAIS PARA ADEQUAÇÃO DO IPI QUE SOFREU ACRESCIMO DE 15% PARA OS PRODUTOS DE PLASTICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-6,89		VI.Total:	-6,89
7980/000-2014	RP	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	-116,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13531/1-2013 - Motivo: FORNECEDOR DEMOROU PARA ENTREGAR MERCADORIA - PREGÃO VENCEU		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-116,00	VI.Total:	-116,00
7981/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	-3,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4701/0-2014 - Motivo: Adequação de embalagem		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3,28		VI.Total:	-3,28
7982/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	-6.103,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5951/0-2014 - Motivo: Saldo não utilizado		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-6.103,62		VI.Total:	-6.103,62
7983/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	-1.702,30	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7170/1-2014 - Motivo: Solicitamos estorno parcial do empenho 7170, tendo em vista que iremos solicitar novo empenho adicionando quantidades		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-1.702,30	VI.Total:	-1.702,30
7984/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	-4.948,55	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7170/0-2014 - Motivo: Solicitamos estorno total do empenho 7170/2014, tendo em vista que iremos solicitar novo empenho adicionando quantidades		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-4.948,55		VI.Total:	-4.948,55
7985/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DIANT. E TRAS.		Un.: HR	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	900,00
	2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. ELETRONICA - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP - 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.320,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	8,4000		50,00			420,00
7986/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 5,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	270,00
	2 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 670,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	8,0000		50,00			400,00



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7987/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.454,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BARRA AXIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 80,36			VI.Total: 160,72	160,72
	2 - HOMOCINETICA		UN	2,0000	292,04			584,08	584,08
	3 - REGULADOR. DO FREIO		UN	2,0000	121,52			243,04	243,04
	4 - CILINDRO DE FREIO		PÇ	2,0000	68,60			137,20	137,20
	5 - SILENCIOSO TRASEIRO		UN	1,0000	170,52			170,52	170,52
	6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.454,32 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	158,76			158,76	158,76
7988/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 470,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000	50,00			100,00	100,00
7989/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		HR	9,0000	50,00			450,00	450,00
	3 - INSTALAÇÃO		HR	5,0000	50,00			250,00	250,00
	4 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.440,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	8,8000	50,00			440,00	440,00
7990/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO. ELETRICA		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 350,00	350,00
	2 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA		HR	3,4000	50,00			170,00	170,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	5 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 660,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
7991/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.790,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. PORTA E GUIA VIDRO		Un.: HR	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 850,00	850,00
	2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO		HR	10,0000	50,00			500,00	500,00
	3 - SERVIÇO. DESMONTAR E MONTAR PAINEL		HR	5,4000	50,00			270,00	270,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	6 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.790,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000	50,00			100,00	100,00
7992/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 800,00	800,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000	50,00			70,00	70,00



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				HR	2,4000			120,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,8000			40,00
	5 - SERVIÇO. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				HR	15,0000			750,00
7993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	520,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. GERAL		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	350,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000		50,00			100,00
7994/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 800,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	800,00
7995/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 3,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	170,00
7996/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	500,00
7997/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	930,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO. NA TAMPA TRASEIRA		Un.: HR	Quantidade: 4,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	220,00
	2 - SERVIÇO SUSPENSÃO. E FECHADURA		HR	10,0000		50,00			500,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000		50,00			50,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 930,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000		50,00			120,00
7998/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.630,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPARO. ELETRICO		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
	2 - SERVIÇO CYBORG		HR	16,0000		50,00			800,00
	3 - SERVIÇO GEOMETRIA		HR	7,6000		50,00			380,00
	4 - FUNILARIA E PINTURA. DO PARALAMA,COLUNA,LONGARINA E PARA CHOQUE - SERVIÇO NO VEICULO S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.630,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	64,0000		50,00			3.200,00
7999/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	520,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO		Un.: HR	Quantidade: 4,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	240,00
	2 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR - SERVIÇO NO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS		HR	5,6000		50,00			280,00



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8000/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1609/2014 Outros/Não Aplicável	INETE BATISTA DA COSTA	326.006.398-61	F	158,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	158,45		VI.Total:	158,45
8001/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	166,60		VI.Total:	166,60
8002/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	579,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DAGUA 2 - ADITIVO. RADIADOR 3 - MANGUEIRA. TUBO RESERVATORIO 4 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 579,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PÇ UN PÇ UN	Quantidade:	1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.:	235,20 19,60 162,68 142,10		VI.Total:	235,20 39,20 162,68 142,10
8003/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.480,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLUNA E PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.480,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.480,78		VI.Total:	1.480,78
8004/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	971,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOBRADIÇA. TAMPA TRASEIRA 2 - FECHADURA. TAMPA TRASEIRA 3 - JOGO DE PINO 4 - MOLA TRASEIRA 5 - BUCHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA CMW DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 971,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: PÇ PÇ PÇ UN UN	Quantidade:	2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 6,0000	VI. Unit.:	68,60 161,70 58,80 189,14 39,20		VI.Total:	137,20 161,70 58,80 378,28 235,20
8005/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	9,80		VI.Total:	39,20
8006/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	19,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	4,90		VI.Total:	19,60
8007/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	20.717,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT LT	Quantidade:	4.400,0000 4.500,0000	VI. Unit.:	2,27 2,38		VI.Total:	9.988,00 10.729,80
8008/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	1.774,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.774,00		VI.Total:	1.774,00
8009/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	10.429.666/0001-13	J	779,10	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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - MATERIAL DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8010/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	283,90	0,00	0,00	0,00
Un.: PCT Quantidade: 210,0000 VI. Unit.: 3,71 VI. Total: 779,10									
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) 3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA EXPOSIÇÃO "ARTE DO POVO DO BRASIL" - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO									
8011/000-2014	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	611,70	0,00	0,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 14,00 VI. Total: 56,00 Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 20,68 VI. Total: 103,40 Un.: LT Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 4,15 VI. Total: 124,50									
8011/000-2014	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	611,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 113,70 Un.: UN Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 498,00									
8013/000-2014	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	2.603,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 113,70 Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 2.490,00									
8014/000-2014	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	324,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 75,80 Un.: UN Quantidade: 100,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 249,00									
8015/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4745/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	-5,80	0,00	-5,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº5743/0-2014 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -5,80 VI. Total: -5,80									
8016/000-2014	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	200,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 75,80 Un.: UN Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 124,50									
8017/000-2014	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	238,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 113,70 Un.: UN Quantidade: 50,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 124,50									
8018/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5379/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	-74,03	0,00	-74,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº6287/0-2014 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -74,03 VI. Total: -74,03									
8019/000-2014	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	1.050,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Un.: KG Quantidade: 80,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 303,20 Un.: UN Quantidade: 300,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 747,00									
8020/000-2014	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	100,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS AEE - C/C									
Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 3,79 VI. Total: 75,80 Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 2,49 VI. Total: 24,90									



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 14/ 16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
8021/000-2014	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	238,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 113,70	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	50,0000	2,49			124,50	
8022/000-2014	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	238,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 113,70	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	50,0000	2,49			124,50	
8023/000-2014	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	200,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 75,80	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A ETEC - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	50,0000	2,49			124,50	
8024/000-2014	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	4.995,50	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 EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - DANKY		KG	300,0000	12,95			3.885,00	
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - AUREA - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	100,0000	2,49			249,00	
	4 - GELEIA DE FRUTAS		KG	50,0000	9,65			482,50	
8025/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4640/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	-4,96	0,00	-4,96	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº5271/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -4,96			VI.Total: -4,96	
8026/000-2014	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	7.063,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 454,80	
	2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - DANKY		KG	300,0000	12,95			3.885,00	
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU		UN	900,0000	2,49			2.241,00	
	4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	50,0000	9,65			482,50	
8027/000-2014	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	3.280,76	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 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU		UN	1.000,0000	2,49			2.490,00	
	3 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		LT	12,0000	2,73			32,76	
8028/000-2014	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	276,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 3,79			VI.Total: 151,60	
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	50,0000	2,49			124,50	
8029/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7108/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	257,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	
	2 - REFEIÇÕES			2,0000	33,01			66,02	
	3 - LANCHES - Levar participantes do curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernardo do Campo/SP, saída 04/08/2014 às 09:00h e retorno 05/08/2014 às 21:00h (Vera, Rosângela, Lucimara Rodrigues, Lucimara Silva, Waldirene, Adriana, Cassia, Maria Salette, Norma, Maria			1,0000	6,70			6,70	



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
			Angeluze, Edna Aparecida, Maria Romilda, Eliana Rolim e Iranete) * Sem diárias por ter outra viagem concomitante no dia 05/08/2014 para Campinas/SP - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
8030/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7105/2014 Outros/Não Aplicável	WALDIRENE COSTA PEREIRA	097.856.658-01	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
8031/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7106/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	99,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	99,03
8032/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7089/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	662,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	167,50
8033/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7090/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	331,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	100,50
8034/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7091/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	629,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	134,00
8035/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7092/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	331,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	100,50
8036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7093/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	993,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	792,24
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	201,00
8037/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7094/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	331,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	100,50
8038/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7095/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	629,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	134,00
8039/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7096/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	629,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	134,00
8040/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7097/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	993,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	792,24
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	201,00



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 24/07/2014 ATÉ 24/07/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8041/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7100/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	232,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	165,05
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							6,70			67,00
8042/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7098/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	993,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							6,70			201,00
8043/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7099/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	595,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							6,70			100,50
9835/003-2013	RP	100/2013	Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Item: 1 - CONJ. DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS - FCAPRI 180				Un.: UN	Quantidade:		8,000		VI.Total:	6.610,40
2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE - FCAPRI 45				UN			20,000			3.140,40
3 - CONTEINER MEDINDO 1,06x1,08x0,76 (COMxLARGxALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - FCAPRI 1000 - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				UN			8,000		1.256,15	10.049,20

REGISTRO, 25 de Julho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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