



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 1/29

Data de Lançamento: 29/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/009-2014	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	0,00	0,00	183,14
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	183,14
17/025-2014	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	350,24	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	350,24	VI. Total:	350,24
20/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,03	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	849,03	VI. Total:	849,03
24/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	167,50
25/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	331,57	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	231,07
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	100,50
41/036-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.106,28
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.106,28	VI. Total:	1.106,28
41/037-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.493,48
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.493,48	VI. Total:	1.493,48
41/038-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.544,44	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.544,44	VI. Total:	2.544,44
41/039-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	885,02	VI. Total:	885,02
59/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.044,35	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.044,35	VI. Total:	13.044,35
61/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	241.902,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	241.902,00	VI. Total:	241.902,00



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 2/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
62/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	610.826,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	610.826,00		VI.Total:	610.826,00
63/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	66.881,77
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66.881,77		VI.Total:	66.881,77
68/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000		6,70			167,50
69/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	232,05	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				10,0000		6,70			67,00
74/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7781/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	0,00	-1,92
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
79/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	993,24	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
80/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	331,57	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
81/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	662,65	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000		6,70			167,50
82/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	861,20	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
83/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	861,20	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
84/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	993,24	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
85/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	993,24	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 3/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	232,05	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				5,0000		33,01		165,05	
					10,0000		6,70		67,00	
87/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	861,20	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000		33,01		660,20	
					30,0000		6,70		201,00	
104/009-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	67,56	67,56		67,56	
122/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	21.910,56	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	21.910,56	21.910,56		21.910,56	
123/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	13.655,41	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	13.655,41	13.655,41		13.655,41	
124/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	109.512,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	109.512,00	109.512,00		109.512,00	
126/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	98.447,30	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	98.447,30	98.447,30		98.447,30	
127/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Item: 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	4.550,00	4.550,00		4.550,00	
145/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
146/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
147/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				1,0000	463,22	463,22		463,22	
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				1,0000	337,77	337,77		337,77	
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				1,0000	4.149,70	4.149,70		4.149,70	
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO				1,0000	1.158,05	1.158,05		1.158,05	
					1,0000	241,26	241,26		241,26	
150/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
					1,0000	5.000,00	5.000,00		5.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 4/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
160/005-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	11.541,05	11.541,05	0,00
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 204/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.541,05	VI.Total:	11.541,05
216/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
217/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
218/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.250,00	VI.Total:	2.250,00
222/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	293,79
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	0,8500	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	259,92
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
223/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
224/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
225/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
226/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
227/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
228/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
229/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	293,79
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	0,8500	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	259,92
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87
231/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	179,70
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	0,4800	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	145,83
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	33,87



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 5/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
232/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	112,62
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,7200	157,51	112,62			
233/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	179,70
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2900	304,80	89,85			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,5700	157,49	89,85			
234/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	89,85
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2900	304,78	89,85			
236/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	89,85
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2900	304,78	89,85			
237/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	89,85
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2900	304,78	89,85			
238/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	89,85
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2900	304,78	89,85			
239/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	293,79
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,8500	304,80	259,92			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,87			
240/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	190,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,3300	304,80	100,95			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,5700	157,49	89,85			
241/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,87			
242/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	16,82
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,2100	78,75	16,82			
243/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	33,87
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,87			
244/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	179,70
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,4800	304,80	145,87			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,83			
245/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	293,79
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,8500	304,80	259,92			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,87			
246/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	293,79
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:			
			MÊS	0,8500	304,80	259,92			
		2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Total:			
			MÊS	0,4300	78,75	33,87			



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 6/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
247/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	408,67	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.:	MÊS	Quantidade:	0,7500	VI. Unit.:	304,80	VI. Total:	228,31
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		0,7200		157,50		112,62
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS		0,8600		78,75		67,74
248/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	406,41	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.:	MÊS	Quantidade:	0,8500	VI. Unit.:	304,80	VI. Total:	259,92
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		0,7200		157,50		112,62
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS		0,4300		78,75		33,87
263/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00	
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI. Total:	7.125,00
270/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI. Total:	7.875,00
277/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	459,01	
Item:	1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			Un.:	RL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32,60	VI. Total:	32,60
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL		1,0000		32,60		32,60
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL		1,0000		32,60		32,60
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL		1,0000		32,60		32,60
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL		1,0000		32,60		32,60
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ				RL		1,0000		32,60		32,60
	7 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA				RL		21,0000		4,62		97,02
	8 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO				JG		15,0000		4,50		67,50
	9 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS - PARA USO EM MURAIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN		11,0000		8,99		98,89
293/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	993,20	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	993,20	VI. Total:	993,20
308/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	260,25	
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	3.465,38	VI. Total:	260,25
345/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	436,98	
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	LT	Quantidade:	179,4600	VI. Unit.:	2,43	VI. Total:	436,98
346/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.103,26	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	LT	Quantidade:	1.455,0400	VI. Unit.:	2,82	VI. Total:	4.103,26
369/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.699,24	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 7/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. 02/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 1.311,7700	VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 3.699,24			
404/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,04	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 849,04	VI. Total: 849,04			
474/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	623,46
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. Mês 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 256,0400	VI. Unit.: 2,44	VI. Total: 623,46			
482/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.607,65	1.607,65	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,4900	VI. Unit.: 2.450,00	VI. Total: 1.200,50			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,6000	270,90	162,15			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL		SV	0,4300	574,98	245,00			
483/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI. Total: 510,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90	54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV	0,1700	575,04	100,00			
486/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	12.418,20	12.418,20	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 3,5000	VI. Unit.: 3.250,00	VI. Total: 11.375,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,7900	270,90	1.026,95			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,0300	574,20	16,25			
487/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.552,35	1.552,35	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 2.550,00	VI. Total: 1.428,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90	108,10			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,0300	574,20	16,25			
488/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI. Total: 510,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90	54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SV	0,1700	575,04	100,00			
489/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	804,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 3.250,00	VI. Total: 650,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90	54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700	575,04	100,00			
490/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	724,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 2.850,00	VI. Total: 570,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90	54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04	100,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 8/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	724,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2,850,00		VI.Total: 570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
493/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2,550,00		VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
494/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 2,550,00		VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
495/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	654,05	654,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1600		VI. Unit.: 3,250,00		VI.Total: 520,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		SV	0,1400		575,13		80,00	
496/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.328,10	1.328,10	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,4000		VI. Unit.: 2,550,00		VI.Total: 1.020,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL		SV	0,3500		575,04		200,00	
497/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,3100		VI. Unit.: 2,550,00		VI.Total: 790,50	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES		SV	0,2700		574,93		155,00	
857/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	804,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000		VI. Unit.: 3,250,00		VI.Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
915/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.997,69
Item:	1 - GASOLINA COMUM - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 1.063,0100	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 2.997,69	
915/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.999,33
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 708,9800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.999,33	
1279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	22.260,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK 18C1974		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 40,00			VI.Total: 1.600,00	
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK		UN	30,0000	40,00			1.200,00	
	3 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK - E260A11L - PARA UNIDADES BASICAS - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA		UN	140,0000	139,00			19.460,00	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 9/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							
1284/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.170,00	
Item:	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK - E260A11L - PARA VISA/VE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	139,00		VI. Total:	4.170,00	
1310/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.144,16	
Item:	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CÁPSULAS/COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 30 CÁPSULAS - RANBAXY 2 - SALBUTAMOL MICRONIZADO 120,5MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SPRAY ORAL - FRASCO COM 17,4G/200 DOSES - GLAXO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: CAP/C	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.:	0,51		VI. Total:	122,16	
						3,65			1.022,00	
1369/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	12.574,22	
Item:	1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - HIPOLABOR 2 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR 3 - DÍPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO 4 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA 5 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA 6 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR 7 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO 8 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO 9 - LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HPY/BRAIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,51		VI. Total:	325,50	
						1,0000			0,89	
						50,0000			42,50	
						1.400,0000			207,90	
						16.000,0000			2.448,00	
						100,0000			50,63	
						84.000,0000			6.552,00	
						20.000,0000			2.840,00	
						600,0000			106,80	
1375/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	10.355,50	
Item:	1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/50 - FRMOQUIMICA 2 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFR 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI 3 - CILOSTAZOL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - VASATIV 100MG C/ 60 - EUROFARMA 4 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBARIUM 5 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150 MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.:	0,27		VI. Total:	2.660,00	
						70.000,0000			2.513,00	
						120,0000			28,80	
						1.000,0000			930,00	
						5.000,0000			4.250,00	
1385/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1251/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	180,82	
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT		Un.: SV	Quantidade: 0,9000	VI. Unit.:	200,00		VI. Total:	180,82	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 10/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1470/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	265,00
Item:	1 - MASSA CALAFETAR 350GR		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 50,00	
	2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	10,0000	21,50			215,00	
1475/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1171/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	0,00	-118,01
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI.Total: 500,00	
1494/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1235/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	1.699,50
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - SEC. CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 0,2100	VI. Unit.: 7.915,70			VI.Total: 1.699,50	
1527/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 127,60			VI.Total: 127,60	
1530/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	74,25
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 3,86			VI.Total: 57,90	
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		FR	15,0000	1,09			16,35	
1545/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.085,47
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS		Un.: CX	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.080,00	
	2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - WALEU - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		PCTE	1,0000	5,47			5,47	
1548/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 128,00	
1918/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item:	1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICIPIO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 10,50			VI.Total: 4.200,00	
1922/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	205,50
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 205,50	
1923/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	351,00
Item:	1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: PCTE	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 35,10			VI.Total: 351,00	
1924/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.113,20
Item:	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,74			VI.Total: 222,00	
	2 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	30,0000	2,92			87,60	
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	150,0000	3,86			579,00	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 12/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2018/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	36.900,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MÓDULO DE 4 DEGRAUS - DIÁRIA DE 24 HORAS.									
					Un.: MT	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 178,55	VI.Total:	17.854,80
2 - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - MÓDULO DE 8 DEGRAUS - DIÁRIA DE 24 HORAS- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA									
					MT	80,0000	238,07		19.045,44
2027/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	77,70
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO									
					Un.: LT	Quantidade: 38,8500	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	77,70
2027/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	82,70
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO									
					Un.: LT	Quantidade: 41,3500	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	82,70
2031/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.036,99
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 01/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
					Un.: LT	Quantidade: 722,3300	VI. Unit.: 2,82	VI.Total:	2.036,99
2031/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.631,23
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
					Un.: LT	Quantidade: 933,0500	VI. Unit.: 2,82	VI.Total:	2.631,23
2040/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	1470/2014 Dispensa	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	5.157,00
Item: 1 - LENÇO DE PAPEL - CAIXA									
					Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 6,10	VI.Total:	61,00
2 - TINTA PARA CABELO - PROFISSIONAL. Cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanente, com cobertura de 100% dos fios brancos. Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando-os com cores mais vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com 60g									
					UN	40,0000	9,90		396,00
3 - OLEO SECANTE. Produto de uso profissional, frasco com 8ml, a embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses									
					UN	20,0000	3,50		70,00
4 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA G. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas									
					UN	1,0000	61,00		61,00
5 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA M. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas									
					UN	1,0000	42,50		42,50
6 - ESMALTE - BASE. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da Anvisa. O prazo de validade de 12 meses.									
					UN	10,0000	3,70		37,00
7 - ESMALTE - BASE. Várias Cores. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de validade 12 meses									
					UN	22,0000	3,70		81,40
8 - TINTA PARA MAQUIAGEM INFANTIL - KIT COM 10 POTES. Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4g cada. Embalagem prática									
					UN	2,0000	20,00		40,00
9 - TÔNICO FACIAL. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Embalagem de 100ml									
					UN	2,0000	34,50		69,00



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Exercício: 2014

Página: 13/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10	- TECIDO FALSO PARA BUÇO . Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização				PCT	8,0000	17,20		137,60
11	- TECIDO FALSO PARA PERNA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização				PCT	8,0000	19,30		154,40
12	- TECIDO FALSO PARA VIRILHA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização				PCT	8,0000	19,30		154,40
13	- TECIDO TIPO MEIA FINA . Cores variadas				MT	30,0000	2,50		75,00
14	- Aquisição de: CURVEX. Hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua utilização				UN	2,0000	9,30		18,60
15	- PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporcionam a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta reta. Pode-se aplicar também o pó fácil				UN	5,0000	9,40		47,00
16	- PINCEL PARA BLUSH. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta				UN	5,0000	9,20		46,00
17	- LIXA DESCARTAVEL PARA AS UNHAS . Revestida em material abrasivo e com dois tipos de grana, um para desbaste e outro para acabamento. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades				PCTE	4,0000	15,00		60,00
18	- LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO. Textura macia, fácil aplicação e longa duração. Tamanho aproximadamente de 17cm				UN	10,0000	16,40		164,00
19	- PAPEL PARA FORRAR/MACA. Lenços descartável, cor branca, textura firme, resistente e enrolado em bobina, medindo 0,70m x 50m. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Fabricado a partir de 100% celulose virgem de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. Embalagem com 10 unidades. Registro ANVISA e ministério da saúde				RL	8,0000	208,00		1.664,00
20	- LIXA POLIDORA. Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho às unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades				UN	20,0000	11,00		220,00
21	- PINÇA DESCARTAVEL. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta. Esterilizável.				UN	12,0000	0,75		9,00
22	- PINÇA PONTA RETA - 9MM. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta e fina. Esterilizável				UN	10,0000	6,60		66,00
23	- EMULSAO OXIDANTE - 10 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml				UN	5,0000	12,80		64,00
24	- EMULSAO OXIDANTE - 20 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml				UN	5,0000	10,80		54,00
25	- EMULSAO OXIDANTE - 30 VOLUMES . Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml				UN	5,0000	10,80		54,00
26	- EMULSAO OXIDANTE - 40 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml				UN	5,0000	10,80		54,00
27	- ESPATULA DE PLASTICO PARA TINTURA. Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos relacionados, sem promover a contaminação do produto. Embalagem com 50 unidades				UN	38,0000	5,20		197,60
28	- GEL FIXADOR DE CABELO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio a forte, fórmula sem álcool e ph neutro. Embalagem com 250g				UN	4,0000	7,40		29,60
29	- KIT DE RECONSTRUÇÃO DE FIOS. Produto de uso profissional. Reconstrução/ Cauterização e hidratação profunda Kit com 1 litro. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto antes, durante e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação/validade do registro da ANVISA				UN	4,0000	16,30		65,20
30	- LEAVE-IN PARA CABELO LISO . Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml				UN	2,0000	43,70		87,40



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 14/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	31 - LEAVE-IN PARA CABELO CACHEADO. Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml		UN	2,0000		21,50			43,00
	32 - MOUSSE PARA FIXAÇÃO DE PENTEADO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio a forte, fórmula sem álcool e ph neutro. Embalagem com 250g		UN	4,0000		39,75			159,00
	33 - PAPEL PROPRIO PARA PERMANENTE . Utilizado para a realização de permanentes nos cabelos, tamanho 5cm x 8cm		PCTE	12,0000		3,20			38,40
	34 - PO DESCOLORANTE . Produto de uso profissional. Proporciona clareamento rápido e uniforme, chegando em até 07 tons de clareamento. Adequado ao uso em todas as técnicas de descoloração. Embalagem com 400g		POTE	5,0000		34,50			172,50
	35 - REPARADOR DE PONTA PARA CABELO . O produto age diretamente nas pontas duplas e ressecadas, deixando os cabelos macios, hidratação e com brilhos. Proporciona um toque sedoso, não gorduroso e livre de frizz, embalagem com 150ml		UN	4,0000		24,50			98,00
	36 - SHAMPOO PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE CABELO . Produto de uso profissional. Adequado para ser utilizado em todos os tipos de cabelos, com fórmula suave, para limpeza, sem ressecamento dos fios. Possui agente ativo para tratamento e proteção dos fios. Embalagem com 400ml		UN	10,0000		5,80			58,00
	37 - SPRAY DE FIXAÇÃO PARA PENTEADO . Produto de uso profissional. Spray de fixação forte de longa duração, com jato seco adequado para finalizar qualquer tipo de penteado e em todos os tipos de cabelo, alta resistência à umidade. Fácil retirada. Embalagem 400ml		UN	4,0000		19,40			77,60
	38 - Aquisição de: TALCO . Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. Destinado ao uso profissional. Embalagem com no máximo 500g		FR	2,0000		19,40			38,80
	39 - TOUCA TERMICA PARA CABELO. Elástico, viés de polipropileno, polietileno, poliestireno, expandido e papel laminado		UN	10,0000		6,60			66,00
	40 - PINCEL DE CERDAS FIRMES. Cerdas de náilon (próprio para tintura)		UN	10,0000		4,40			44,00
	41 - ALCOOL 70%. Álcool etílico hidratado 70° INPM. Embalagem de 1 litro - ASSISTENCIA SOCIAL		FRC	10,0000		8,20			82,00
2062/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	232,00
	Item: 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - VECTOR MOCHO STD - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	116,00		VI. Total:	232,00
2063/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.770,00
	Item: 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	295,00		VI. Total:	1.770,00
2065/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.335,00
	Item: 1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	635,00		VI. Total:	635,00
	2 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		350,00			700,00
2073/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	29.391,21
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 261,0000	VI. Unit.:	112,61		VI. Total:	29.391,21
2095/007-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.856,93
	Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.856,93		VI. Total:	1.856,93



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 15/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2096/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	3.464,88
<p>Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.</p> <p>2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS- SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CARNAVAL. OBS.: REFERE-SE 20 BANHEIROS STANDART/DIA E 02 BANHEIROS PNE/DIA (28/02/2014 A 04/03/2014) - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA</p>									
			Un.: DIÁRI	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 46,20			Vi. Total: 2.772,00	
			DIÁRI	10,0000	69,29				692,88
2157/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	1707/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.851,00
<p>Item: 1 - REPARO DO CARBURADOR</p> <p>2 - Aquisição de: VELA</p> <p>3 - FILTRO DE GASOLINA</p> <p>4 - KIT CILINDRO</p> <p>5 - COROA E PINHAO- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 45,00			Vi. Total: 270,00	
			UN	20,0000	9,00				180,00
			UN	20,0000	9,00				180,00
			UN	3,0000	295,00				885,00
			CJ	3,0000	112,00				336,00
2160/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.848,00
<p>Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - ADMINISTRAÇÃO</p>									
			Un.: DIÁRI	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.: 46,20			Vi. Total: 1.848,00	
2170/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.025,81
<p>Item: 1 - MANGA DE EIXO. LADO ESQUERDO - FRT</p> <p>2 - CUBO DA RODA. LADO ESQUERDO - FRT</p> <p>3 - ROLAMENTO. DO CUBO - NH</p> <p>4 - RETENTOR DO CUBO - FRT</p> <p>5 - ANEL DE VEDAÇÃO . DO CUBO - FRT - PARA USO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B 90 B. SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DE DESCONTO REF. CONTRATO ESTABELECIDO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.025,81. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 593,03			Vi. Total: 593,03	
			UN	1,0000	242,55				242,55
			UN	2,0000	77,18				154,35
			UN	1,0000	34,40				34,40
			UN	1,0000	1,48				1,48
2242/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	82,80
<p>Item: 1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - BRASIL - 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 JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE</p>									
			Un.: COMP	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 0,41			Vi. Total: 82,80	
2270/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	231,00
<p>Item: 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL D MULHER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS</p>									
			Un.: DIÁRI	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 57,75			Vi. Total: 231,00	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 16/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE</p>									
2287/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,04	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	849,04	VI.Total:	849,04
2343/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	211,65
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT-CE285AB - PARA USO DO CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	42,33	VI.Total:	211,65
2374/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,04	0,00	0,00
Item:	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	849,04	VI.Total:	849,04
2408/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Item:	1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cârter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	40.500,00	VI.Total:	40.500,00
2420/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	2088/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	24,80
Item:	1 - CIPROFLOXACINA E HIDROCORTISONA 2MG/10MG - MEDICAMENTO PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA - CRIFF - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: FRASC	Quantidade:		VI. Unit.:	24,80	VI.Total:	24,80
2424/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.913,31
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	14.994,59	VI.Total:	1.913,31
2439/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2181/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.240,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	10,00	VI.Total:	240,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS		SV				15,00		300,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS		SV				35,00		700,00
	4 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS		SV				50,00		1.000,00
	5 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS		SV				50,00		1.500,00
	6 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		SV				50,00		1.500,00
2501/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	108,46
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPOPO - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:	54,23	VI.Total:	108,46
2520/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2269/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	875,00
Item:	1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:	8,75	VI.Total:	875,00
2522/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2276/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	10,00	VI.Total:	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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 17/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA UTILITARIOS			SV	40,0000		15,00			600,00
	3 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO HATCH			SV	20,0000		25,00			500,00
	4 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO UTILITÁRIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SETORES DE ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV	20,0000		30,00			600,00
2562/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	849,04	0,00	0,00
	Item: 1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	849,04	VI. Total:	849,04
2622/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	21.750,00
	Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR			Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	4,35		VI. Total:	4.350,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR			KG	1.000,0000		4,35			4.350,00
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR			KG	1.000,0000		4,35			4.350,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR			KG	1.000,0000		4,35			4.350,00
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000		4,35			4.350,00
2625/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	1.800,00
2626/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
2627/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
2628/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
2629/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
2630/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NA SMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
2631/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	450,00
3186/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	6.460,00
	Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	3.230,00		VI. Total:	6.460,00
3190/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	876,60
	Item: 1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,50		VI. Total:	45,00



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 18/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP				KG	30,0000	1,09		32,70
	3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP				KG	20,0000	1,34		26,80
	4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP				KG	35,0000	1,82		63,70
	5 - ALHO GRANDE - CEAGESP				KG	10,0000	6,49		64,90
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP				KG	30,0000	1,70		51,00
	7 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP				KG	30,0000	0,60		18,00
	8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP				UN	35,0000	1,52		53,20
	9 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP				UN	30,0000	0,76		22,80
	10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP				KG	35,0000	1,20		42,00
	11 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP				KG	35,0000	1,12		39,20
	12 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP				UN	35,0000	2,00		70,00
	13 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP				KG	30,0000	1,26		37,80
	14 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP				KG	50,0000	0,63		31,50
	15 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP				KG	20,0000	1,20		24,00
	16 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES				DZ	20,0000	3,68		73,60
	17 - Aquisicao de:MAÇA FUJI - CEAGESP				KG	40,0000	2,51		100,40
	18 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP				KG	30,0000	1,05		31,50
	19 - ESPINAFRE - CEAGESP - P/ATENDER A TODOS OS CRAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL				KG	25,0000	1,94		48,50
3205/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Item:	1 - CESTA BÁSICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AQ. DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	52,00		Vi. Total:	5.200,00
3211/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO NO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	250,00
3219/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	737,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	Vi. Unit.:	67,00		Vi. Total:	737,00
3324/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014 Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.063,40
Item:	1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 1.802,0000	Vi. Unit.:	1,70		Vi. Total:	3.063,40
3340/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	900,00
3368/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2800/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT-PACHARD. conserto, ajustes e lubrificação - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	700,00		Vi. Total:	700,00
3425/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.716,80	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 348,0000	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	696,00
	2 - CEBOLA		Un.: KG	Quantidade: 280,0000	Vi. Unit.:	3,57		Vi. Total:	999,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 19/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - REPOLHO LISO			KG		403,0000			564,20
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB			KG		100,0000			457,00
3429/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.319,46	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG		Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 52,50
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG		139,0000	1,60		222,40
	3 - ACELGA TIPO 8			UN		192,0000	2,00		384,00
	4 - ALFACE CRESPA			UN		276,0000	1,00		276,00
	5 - BANANA NANICA			KG		625,0000	0,90		562,50
	6 - BANANA PRATA			KG		568,0000	1,44		817,92
	7 - CEBOLA			KG		170,0000	3,57		606,90
	8 - MAXIXE			KG		50,0000	3,35		167,50
	9 - REPOLHO LISO			KG		27,0000	1,40		37,80
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG		42,0000	4,57		191,94
3429/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.049,30	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA			Un.: KG		Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 150,00
	2 - ABOBRINHA ITALIANA			KG		100,0000	1,60		160,00
	3 - ACELGA TIPO 8			UN		200,0000	2,00		400,00
	4 - ALFACE CRESPA			UN		200,0000	1,00		200,00
	5 - BANANA NANICA			KG		600,0000	0,90		540,00
	6 - BANANA PRATA			KG		600,0000	1,44		864,00
	7 - CEBOLA			KG		100,0000	3,57		357,00
	8 - MAXIXE			KG		50,0000	3,35		167,50
	9 - REPOLHO LISO			KG		20,0000	1,40		28,00
	10 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB			KG		40,0000	4,57		182,80
3444/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	806,40	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			Un.: KG		Quantidade: 56,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 806,40
3446/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.411,20	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG		Quantidade: 98,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 1.411,20
3448/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.960,20	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE			Un.: KG		Quantidade: 58,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 835,20
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB			KG		75,0000	15,00		1.125,00
3449/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.487,40	0,00
	Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE			Un.: KG		Quantidade: 21,0000	VI. Unit.: 14,40		VI.Total: 302,40
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			KG		79,0000	15,00		1.185,00
3450/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	225,00	0,00
	Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEIS - C/C 24628-X BB			Un.: KG		Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 15,00		VI.Total: 225,00



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 20/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3454/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.162,71	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 184,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 368,00	
	2 - ALFACE CRESPA		UN	47,0000	1,00			47,00	
	3 - BANANA PRATA		KG	272,0000	1,44			391,68	
	4 - CEBOLA		KG	92,0000	3,57			328,44	
	5 - QUIABO		KG	100,0000	3,98			398,00	
	6 - REPOLHO LISO		KG	170,0000	1,40			238,00	
	7 - SALSAS		KG	5,0000	5,00			25,00	
	8 - TOMATE		KG	187,0000	4,57			854,59	
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB		KG	128,0000	4,00			512,00	
3454/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.647,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 400,00	
	2 - ALFACE CRESPA		UN	100,0000	1,00			100,00	
	3 - BANANA PRATA		KG	300,0000	1,44			432,00	
	4 - CEBOLA		KG	100,0000	3,57			357,00	
	5 - QUIABO		KG	200,0000	3,98			796,00	
	6 - REPOLHO LISO		KG	200,0000	1,40			280,00	
	7 - SALSAS		KG	5,0000	5,00			25,00	
	8 - TOMATE		KG	100,0000	4,57			457,00	
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB		KG	200,0000	4,00			800,00	
3457/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.771,20	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 1.968,0000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 1.771,20	
3481/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	568,88	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 68,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	94,0000	1,00			94,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	40,0000	1,80			72,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	232,0000	1,44			334,08	
3481/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	632,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 64,00	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	100,0000	1,00			100,00	
	3 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	100,0000	1,80			180,00	
	4 - BANANA PRATA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	200,0000	1,44			288,00	
3482/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.259,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 1.600,00	



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 21/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3482/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.314,32	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 1.022,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	1.635,20
	2 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	156,0000		2,00			312,00
	3 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	36,0000		1,00			36,00
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	74,0000		3,57			264,18
	5 - MAXIXE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	60,0000		3,35			201,00
	6 - REPOLHO LISO - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	155,0000		1,40			217,00
	7 - TOMATE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	142,0000		4,57			648,94
3487/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	57,85	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	1,00		VI.Total:	40,00
	2 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	5,0000		3,57			17,85
3521/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	456,63
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13822/2013 PARA PAGAMENTO - MOTIVO: EQUIVOCO POR PARTE DA SEÇÃO DE CONTROLE DE VEICULOS NA SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL PERANTE A EMPRESA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	456,63		VI.Total:	456,63
3553/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	243,24	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	97,50
	2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,44			43,20
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	9,0000		2,00			18,00
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	16,0000		3,57			57,12
	5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	6,0000		4,57			27,42
3553/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	374,00	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	150,00
	2 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,44			43,20
	3 - BATATA DOCE - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	9,0000		2,00			18,00
	4 - CEBOLA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	20,0000		3,57			71,40
	5 - TOMATE - ORIGEM FAMILIA DO VALE - USO DAS CRECHES - CHAMADA PÚBLICA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES-COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08 MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	20,0000		4,57			91,40



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 22 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MESES-DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628--X BB - EDUCAÇÃO										
3653/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2919/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE EM SÃO PAULO - SAIDA: 27/02/2014 AS 05:00 HS E RETORNO: 27/02/2014 AS 22:30 HS - C/ SAUDE 2014 C/C 363-3 CEF			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	33,01
3657/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2614/2014	Outros/Não Aplicável	PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS	276.166.018-80	F	0,00	0,00	0,00	619,52
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	66,02
	2 - PERNOITES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ASSISTENCIA AO PARTO - SAIDA: 01/05/2014 AS 05:00 HS E RETORNO: 04/05/2014 AS 23:00 HS - C/C 624025-7 CEF			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 553,50	553,50
3694/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3096/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	132,04
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO, CF. SEGUE: DIA 18/03/2014 SAÍDA AS 07:00/RETORNO AS 20:00HS - DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:30HS - DIA 02/04/2014 SAÍDA AS 07:45HS/RETORNO AS 19:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 132,04	132,04
3701/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1704/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/02/2014 SAÍDAS AS 05:00HS/RETORNO DIA 18:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	33,01
3702/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3144/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SP ESCOLA DE TEATRO - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 16:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	33,01
3703/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3142/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUTOR E ALUNOS DA OFICINA DE DANÇAS URBANAS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO - DIA 30/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 23:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	66,02
3704/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2623/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	66,02
3712/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3148/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00			VI.Total: 400,00	400,00
3727/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3213/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO GONÇALVES ALVES	300.818.098-16	F	0,00	0,00	0,00	290,23
Item:	1 - PERNOITE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	184,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	99,03
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 6,70	6,70
3728/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3214/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - PERNOITE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	184,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	99,03
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	13,40
3730/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3215/2014	Outros/Não Aplicável	ALAN AKIRA MONMA	363.862.678-42	F	0,00	0,00	0,00	290,23
Item:	1 - PERNOITE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	184,50
	2 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 99,03	99,03
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS -			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 6,70	6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 23/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF									
3732/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3216/2014 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	290,23
Item:	1 - PERNOITE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184,50		VI. Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES		UN		3,0000	33,01			99,03
	3 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS - LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS" EM BAURU/SP NO DIA 11/04/14 - SAIDA: 10/04 AS 13:00 HS RETORNO 11/04/14 AS 23:00 HS - C/C 361-0 CEF		UN		1,0000	6,70			6,70
3734/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3219/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	66,02
	2 - LANCHES - P/ LEVAR FUNCIONARIAS DENISE E MARIA LUCIA P/ PARTICIPAR DO CURSO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR" EM SP NO DIA 28/03/14 - SAIDA: 30/04 AS 05:00 HS RETORNO 30/04/14 AS 21:03 HS - C/C 361-0 CEF		UN		2,0000	6,70			13,40
3735/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3220/2014 Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
3737/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3221/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
3738/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3222/2014 Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
3813/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3347/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	0,00	817,58
Item:	1 - PERNOITES		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 184,50		VI. Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DEFESA CIVIL) EM SP - SAIDA: 22/04 AS 05:00 HS E RETORNO: 25/04/14 AS 21:30 H		UN		8,0000	33,01			264,08
3827/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3354/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - LANCHES		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6,70		VI. Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE AVOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL - SAIDA: 03/04 AS 14:30HS E RETORNO: AS 23:00 HS		UN		1,0000	33,01			33,01
3828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3355/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP P/ LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10:00 HS E RETORNO: 13:00 HS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
3829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3356/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10 HS E RETORNO: 13:00 HS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
3830/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3388/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE. SAÍDA:28/03/2014 - 08:00 HORAS RETORNO:28/03/2014 - 20:00 HORAS		UN		1,0000	6,70			6,70
3832/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3390/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI. Total:	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO INTERNAIONAL DE ACESSIBILIDADE - SAIDA: 28/03 AS 8:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS		UN		1,0000	6,70			6,70
3904/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3353/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	39,71



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 24/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL, DIA 03/04/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	J	6,70		6,70	6,70
				1,0000		33,01			33,01
3965/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM AQUIVALE, PARA USO DAS EMEFS - AQ, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				50,0000	J	15,00		750,00	750,00
3967/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3389/2014 Outros/Não Aplicável	FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO	320.240.588-84	F	0,00	0,00	900,00	900,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJAMENTO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	900,00		900,00	900,00
3969/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3447/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	264,08
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A PERUIBE/SP DIA 15/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 19:00HS; SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 02:00HS/RETORNO AS 00:00HS; SÃO PAULO DIA 20/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS, DIA 03/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 18:00HS, DIA 04/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 00:00HS E DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				8,0000	J	33,01		264,08	264,08
4010/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3577/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	5.176,44
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT. PALIO WEEKEND PLACAS: BVZ 6178, BVZ 6463, BVZ 1249, BVZ 1248, BVZ 5735, GM C20 BRZ 7719, SILVERADO KDQ 7007, KIA BESTA AMBULANCIA BRZ 3361, KOMBI PLACAS: BFG 3837, BRZ 2832, BRZ 2840, BRZ 2847, POINTER PLACAS: CPV 1498, CWK 5451, SANTANA PLACAS: CDV 2128, CMW 1300, CDV 2128, CDV 6072,CDV 1353, CDV 1346, CDV 1347, CDV 2107, CDV 2166, CMW 0848 E BRZ 4919 - FINANÇAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				0,9900	J	5.249,94		5.176,44	5.176,44
4016/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,53
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1379 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/3)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	120,53		120,53	120,53
4031/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	20,46
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 445 NO VALOR DE R\$ 1.848,00 (EMP. 2160/0)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	20,46		20,46	20,46
4033/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	38,36
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 446 NO VALOR DE R\$ 3.464,88 (EMP. 2096/0)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	38,36		38,36	38,36
4035/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	3.254,36
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 444 NO VALOR DE R\$ 29.391,21 (EMP. 2073/0)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	3.254,36		3.254,36	3.254,36
4037/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	408,57
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 447 NO VALOR DE R\$ 36.900,24 (EMP. 2018/0)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	408,57		408,57	408,57
4143/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	500,00		500,00	500,00
4401/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.240,64	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	6.240,64		6.240,64	6.240,64
4410/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	84.293,86	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	84.293,86		84.293,86	84.293,86
4455/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	3655/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ESPORTES DE LORENA	14.033.791/0001-60	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE ATLETA EM JOGOS - PARA PARTICIPAÇÃO DE 12 ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DE REGISTRO NA 6ª TAÇA CIDADE DE LORENA DE FUTSAL, NO DIA 30/4 - ESPORTES			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,0000	J	600,00		600,00	600,00



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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 25/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4534/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	167.676,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 41.919,02			VI.Total: 167.676,08	
4535/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	1.469.095,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 15.783,84			VI.Total: 63.135,36	
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 199.491,18			VI.Total: 797.964,72	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 151.998,86			VI.Total: 607.995,44	
4536/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3722/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	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 - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DNPM - SÃO PAULO DIA 24/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
4537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3469/2014 Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PARTICIPAR SOBRE OS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - CANANEIA/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
4538/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	370.096,28	0,00	370.096,28	370.096,28
Item:	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 11/04/2014 A 20/04/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 370.096,28			VI.Total: 370.096,28	
4539/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	2.448,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL... Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal... - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 510,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 2.448,00	
4540/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	3.072,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL... Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal... - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 640,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 3.072,00	
4541/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	2.928,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL... Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal... - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJAMENTO		Un.: CM/CO	Quantidade: 610,0000	VI. Unit.: 4,80			VI.Total: 2.928,00	
4542/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7781/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	-1,92	0,00	-1,92	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº74/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1,92			VI.Total: -1,92	
4543/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1171/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-118,01	0,00	-118,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº1475/0-2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -118,01			VI.Total: -118,01	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 27 / 29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4555/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-6.079,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2031/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.079,46		VI. Total:	-6.079,46
4556/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.612,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 367/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.612,50		VI. Total:	-1.612,50
4557/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-58,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 328/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-58,73		VI. Total:	-58,73
4558/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-11.203,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 416/0-2014 MOTIVO A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-11.203,82		VI. Total:	-11.203,82
4559/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-48.063,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1255/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-48.063,47		VI. Total:	-48.063,47
4560/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-13.552,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1253/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13.552,67		VI. Total:	-13.552,67
4561/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-521,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1251/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-521,91		VI. Total:	-521,91
4562/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-2.707,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 915/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.707,40		VI. Total:	-2.707,40
4563/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.156,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1376/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.156,18		VI. Total:	-1.156,18
4564/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-18.121,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 369/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-18.121,55		VI. Total:	-18.121,55
4565/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-13,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3290/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13,40		VI. Total:	-13,40
4566/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-878,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 920/0-2014 - MOTIVO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ITEM GASOLINA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-878,26		VI. Total:	-878,26
4567/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	135.093,49	0,00	135.093,49	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135.093,49		VI. Total:	135.093,49
4568/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.129,59	0,00	4.129,59	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.129,59		VI. Total:	4.129,59
4569/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.712,51	0,00	5.712,51	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.712,51		VI. Total:	5.712,51
4570/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.025,45	0,00	9.025,45	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.025,45		VI. Total:	9.025,45
4571/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.314,28		VI. Total:	6.314,28
4572/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.874,43	0,00	2.874,43	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 29/04/2014 ATÉ 29/04/2014

Página: 28/29

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4573/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,04	0,00	0,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4574/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4575/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4576/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,18	0,00	-0,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4410/0-2014 Motivo: valor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4577/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	-0,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4401/0-2014 Motivo: valor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4578/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,27	0,00	0,27	0,00
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4579/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.743,50	0,00	-2.743,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4373/0-2014 Motivo: ficha incorreta.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
4580/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.743,58	0,00	2.743,58	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
9976/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	131,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9976/0-2013 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11039/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11039/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11850/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	141,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11850/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13138/000-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	2.197,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13138/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13776/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	2.420,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13776/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13777/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13777/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13819/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	27.063,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13819/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
13822/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.384,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13822/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14163/000-2013	RP	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	10.208,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14163/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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

REGISTRO, 5 de Maio 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