



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 1/36

Data de Lançamento: 10/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/015-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	202,68	202,68	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,68	VI.Total:	202,68
8/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
9/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	412,64	412,64
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	412,64		VI.Total:	412,64
12/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	21,77
Item: 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21,77		VI.Total:	21,77
17/043-2014	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	1.064,12	1.064,12	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.064,12		VI.Total:	1.064,12
20/014-2014	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	0,00	742,88	742,88
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	742,88		VI.Total:	742,88
45/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	724,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
46/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
69/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	184,50	184,50	0,00
Item: 1 - DIARIAS DE 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 - PERNOITE REF. VIAGEM PARA LIMEIRA PARA BUSCAR MERCADORIAS PARA A UPA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
70/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	412,63	412,63
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	412,63		VI.Total:	412,63
77/009-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	340.538,70	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 07/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
96/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	193,51	193,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	193,51		VI.Total:	193,51
113/026-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
144/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00
147/005-2014	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.:	463,22		VI.Total:	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	337,77		VI.Total:	337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.149,70		VI.Total:	4.149,70



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 2/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				SV	1,000			1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 9º MEDIÇÃO - COMP. 05/2014 - 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				SV	1,000			241,26
149/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.800,00	VI.Total:	2.800,00
152/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		8,650	VI. Unit.: 221,26	VI.Total:	1.912,87
153/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 1.650,00	VI.Total:	1.650,00
179/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total:	510,00
180/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total:	510,00
183/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 1.170,83	VI.Total:	1.170,83
185/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 4.080,00	VI.Total:	4.080,00
186/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 4.080,00	VI.Total:	4.080,00
187/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 5.000,00	VI.Total:	5.000,00
190/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total:	510,00
191/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 510,00	VI.Total:	510,00
192/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.090,57	VI.Total:	2.090,57
194/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 956,44	VI.Total:	956,44
198/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 6.000,00	VI.Total:	6.000,00
199/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	2.000,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 3/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
200/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.670,09			VI. Total: 1.670,09	1.670,09
202/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI. Total: 1.223,45	1.223,45
203/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI. Total: 1.223,45	1.223,45
204/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.565,20			VI. Total: 2.565,20	2.565,20
205/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 552,00			VI. Total: 552,00	552,00
206/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.353,30			VI. Total: 1.353,30	1.353,30
207/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI. Total: 1.000,00	1.000,00
209/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.310,00			VI. Total: 1.310,00	1.310,00
211/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 463,50			VI. Total: 463,50	463,50
212/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.598,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,9500	VI. Unit.: 1.686,37			VI. Total: 1.598,00	1.598,00
289/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 20.000,00			VI. Total: 20.000,00	20.000,00
363/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	340,45
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PERÍODO DE 01/05 A 31/05 - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 9.727,1400	VI. Unit.: 0,03			VI. Total: 340,45	340,45
401/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	193,51	193,51	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	193,51	VI. Total: 193,51		193,51
404/014-2014	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	0,00	412,63	412,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 412,63			VI. Total: 412,63	412,63



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 4/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
797/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	60,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
876/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	15,87
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,87		VI.Total:	15,87
886/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	29,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	29,37		VI.Total:	29,37
887/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,82
Item:	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,82		VI.Total:	14,82
1012/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	863,00
1140/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	98,48
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,48		VI.Total:	98,48
1142/010-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	99,56	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	99,56		VI.Total:	99,56
1142/011-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	417,92	417,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	417,92		VI.Total:	417,92
1143/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	23,36	23,36	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23,36		VI.Total:	23,36
1146/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3,13	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3,13		VI.Total:	3,13
1147/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7,53	7,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - PARA EVENTUAIS CONTAS EM ATRASO POR EXTRAVIO PELOS CORREIOS - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,53		VI.Total:	7,53
1243/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.440,80
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.440,80		VI.Total:	2.440,80
1276/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	45,00
1293/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.270,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S		SV	14,0000	350,00		4.900,00		
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA ATENDIMENTO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	5,0000	418,00		2.090,00		
1316/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item:	1 - POSTE CONCRETO 7,50M. 200DAN - PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - MANUT.		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	575,00		VI.Total:	2.300,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 5/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1325/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	4.825,60
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 1.680,00	1.680,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	120,0000	20,68			2.481,60	2.481,60
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	160,0000	4,15			664,00	664,00
1325/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	3.966,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 1.400,00	1.400,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	100,0000	20,68			2.068,00	2.068,00
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	120,0000	4,15			498,00	498,00
1326/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - REF. MÊS MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 330,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 660,00	660,00
1326/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CREAS, REF. JUNHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 760,00	760,00
1328/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTEUDO: 01 PÃO FRANCÉS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)- PARA ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - P/ATENDER O CRAS, REF. MAIO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 2.000,00	2.000,00
1329/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.330,90
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 420,00	420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	30,0000	20,68			620,40	620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	70,0000	4,15			290,50	290,50
1329/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.413,90
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 420,00	420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	30,0000	20,68			620,40	620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERÍODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CREAS REF. MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			LT	90,0000	4,15			373,50	373,50
1999/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,40
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 41,40	41,40



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 6/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2060/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.794,00
Item:	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 299,00			VI.Total: 1.794,00	
2109/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1642/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTORES LTDA	06.923.564/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Retifica do motor completo (bloco, cabeçote, virabrequim e bielas - MANUTENÇÃO DO VEIC. FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.250,00			VI.Total: 1.250,00	
2240/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	CARAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	825,00
Item:	1 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - SCHEFFER GAV. VOLANTE - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 275,00			VI.Total: 825,00	
2241/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	594,09
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 594,09			VI.Total: 594,09	
2287/005-2014	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	0,00	330,24	330,24
Item:	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 330,24			VI.Total: 330,24	
2319/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.146,40
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 399,40	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	18,0000	41,50			747,00	
2320/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.146,40
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 399,40	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	18,0000	41,50			747,00	
2321/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.839,20
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 1.560,00	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - - LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	139,60			279,20	
2322/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.978,80
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 1.560,00	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	3,0000	139,60			418,80	
2323/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.839,20
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 1.560,00	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	139,60			279,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 7/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2324/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.978,80
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - - LIQUIGÁS		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 1.560,00	1.560,00
	2 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGAS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	3,0000	139,60			418,80	418,80
2325/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.579,20
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 1.300,00	1.300,00
	2 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	139,60			279,20	279,20
2326/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	162,88
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 79,88	79,88
	2 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	41,50			83,00	83,00
2368/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 130,00			VI.Total: 260,00	260,00
2374/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	330,25	330,25
Item:	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 330,25			VI.Total: 330,25	330,25
2394/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	34.500,00
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, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, 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 UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 34.500,00			VI.Total: 34.500,00	34.500,00
2402/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.663,25
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 89.663,07			VI.Total: 1.663,25	1.663,25
2403/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	79.999,66
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 0,8900	VI. Unit.: 89.663,00			VI.Total: 79.999,66	79.999,66
2404/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.999,96
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os		Un.: UN	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 89.663,09			VI.Total: 3.999,96	3.999,96



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 8/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL									
2405/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.999,93
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO, motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:	89.662,86		VI.Total:	1.999,93
2406/000-2014	14.00.08.241.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.999,93
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO, motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:	89.662,86		VI.Total:	1.999,93
2410/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	0,09
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO, motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2411/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	0,09
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO, motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2412/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	0,09
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO, motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total:	0,09
2437/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 108,0200	VI. Unit.:	6,48		VI.Total:	700,00
2449/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	66,76
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- MARCA: FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	11,20
	2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MARCA: MEGA LIFE - PARA USO DA TRIBUTAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	18,52		VI.Total:	55,56
2459/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	138,00
2562/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	330,25	330,25
Item:	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	330,25		VI.Total:	330,25
2743/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.636,90
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.636,91		VI.Total:	2.636,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 9/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL								
2744/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,03
Item:	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,22			VI. Total: 1.595,22	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	1.595,24			1.595,24	1.595,24
	3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000	3.678,59			3.678,59	3.678,57
2745/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	4.795,15
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.: 3.196,76			VI. Total: 1.598,38	1.598,38
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000	3.196,77			3.196,77	3.196,77
2748/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.595,22
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,22			VI. Total: 1.595,22	1.595,22
2751/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.476,26	3.476,26
2752/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.476,26	3.476,26



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 10/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2753/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.360,38
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9700	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.360,38	
2754/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2755/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2756/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.476,26
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	
2758/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.073,81
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 3.196,73	
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,9000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 2.877,08	
2780/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	183,00

**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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 11/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - CAFETEIRA ELETRICA - CADENCE - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - 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 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 183,00		VI.Total: 183,00	183,00
2995/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	39.450,03
	Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. - LOTE 01 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,4900	VI. Unit.: 81.018,82		VI.Total: 39.450,03	39.450,03
2995/002-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	32.820,18
	Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - 1º TA AO CONTRATO 143/2013 - 1ª MEDIÇÃO DO 1º T.A. DO LOTE 2 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - CENTRO E CRECHE MUN. LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUN. DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.: 65.854,33		VI.Total: 32.820,18	32.820,18
3112/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014	Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ABRIGAR OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO-7º FASE - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.200,00		VI.Total: 1.200,00	1.200,00
3204/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.278,00
	Item: 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110 - PARA USO NO GRAS - 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:	3,0000	VI. Unit.: 426,00		VI.Total: 1.278,00	1.278,00
3309/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013	Pregão Presencial	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	07.362.857/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	17.978,00
	Item: 1 - BANDEJA TÉRMICA. Fabricada em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, com uma cavidade que comporte descartável de 01 a 04 cavidades, com isolamento térmico na base e tampa, material atóxico, que não altere o sabor dos alimentos. Manter a temperatura até uma hora e meia, tanto quente quanto fria. Utiliza bandejas descartáveis. Design que permita o empilhamento seguro das bandejas. Capacidade: 1400 ml. Dimensões: 7,8 x 33,9 x 51,4 cm (A x L x C). Personalizar com o logotipo da UPA 24 H. Garantia de 2 anos.- ALBAN			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 290,00		VI.Total: 14.500,00	14.500,00
	2 - BIOMBO PLUMBIFERO. Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1 mm Pb, 1,5mm,Pb,e2,0 mm Pb/visor plumbífero de 150 x 200 mm (2,1 mm Pb). Montado em painel sólido com acabamento em fórmica na cor branco texturizado e contorno em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (reforçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade - RAIOS MED			UN		1,0000	3.300,00			3.300,00
	3 - PROTETOR DE TIREOIDE. De borracha plumbífera com 0,25mm pb, acabamento em polikroy (corino especial) impermeável e flexível. - N.MARTINS - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X - SAÚDE			UN		1,0000	178,00			178,00
3310/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013	Pregão Presencial	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	07.362.857/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	Item: 1 - BIOMBO PLUMBIFERO. Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1 mm Pb, 1,5mm,Pb,e2,0 mm Pb/visor plumbífero de 150 x 200 mm (2,1 mm Pb). Montado em painel sólido com acabamento em fórmica na cor branco texturizado e contorno em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (reforçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade - RAIOS MED - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.300,00		VI.Total: 3.300,00	3.300,00
3325/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	7.145,83
	Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade:	0,8800	VI. Unit.: 3.646,26		VI.Total: 3.190,48	3.190,48
	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30			SV		0,9600	4.120,16			3.955,35



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 12/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL						
3327/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,76
	Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,76		VI.Total:	3.196,76
3352/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RÓDA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	990,00
	Item: 1 - PNEU 215.75 R17.5 (LISO) - INDICE DE CARGA 124/122 - LING LONG LIF86 14PR - TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS DBA 9494 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	495,00		VI.Total:	990,00
3364/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	198,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,00		VI.Total:	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNSSOL		SV	1,0000		99,00			99,00
3471/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	520,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEI PINGO DE GENTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	800,0000		0,70			560,00
3472/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	1.300,00



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 13/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<p>entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto</p> <p>2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO</p>									
3472/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.944,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto	Un.: UN	Quantidade: 1.440,0000	Vi. Unit.:	0,65		Vi.Total:	936,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deverá ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN	1.440,0000		0,70			1.008,00
3497/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	0,00	0,00	1.655,71
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.655,71		Vi.Total:	1.655,71
3545/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	495,06
	Item:	1 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	102,86		Vi.Total:	205,72
		2 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho GG	UN	2,0000		102,91			205,82
		3 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plástico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro"- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES. (REF. DESPESA ANULADA ERRONEAMENTE) - ADMINISTRAÇÃO	UN	4,0000		20,88			83,52
3555/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor	Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi.Total:	4.000,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 14/ 36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CIDS - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CIDS, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
3560/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	CARAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	776,00
	Item:	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO - PARA AÇ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	194,00	Vi. Total:	776,00
3566/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	162,88
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	79,88
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		2,0000		41,50		83,00
3567/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	573,20
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	199,70
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		9,0000		41,50		373,50
3567/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	573,20
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	199,70
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		9,0000		41,50		373,50
3568/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	573,20
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	199,70
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		9,0000		41,50		373,50
3568/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	573,20
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	199,70
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		9,0000		41,50		373,50
3569/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.676,54
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	16,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	639,04
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		25,0000		41,50		1.037,50
3569/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.676,54
	Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS	Un.: UN	Quantidade:	16,0000	Vi. Unit.:	39,94	Vi. Total:	639,04
		2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		25,0000		41,50		1.037,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 15/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3571/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.462,80
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 39,94			VI. Total: 798,80	798,80
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES			UN	16,0000	41,50			664,00	664,00
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO									
3571/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.662,50
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 39,94			VI. Total: 998,50	998,50
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES			UN	16,0000	41,50			664,00	664,00
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO									
3589/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	9.802,69
Item: 1 - EXAME DE CALCIO			Un.: SV	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 1,13			VI. Total: 45,20	45,20
2 - EXAME DE FOSFORO			SV	1,0000	1,10			1,10	1,10
3 - EXAME DE GLICEMIA			SV	523,0000	1,14			596,22	596,22
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	543,0000	2,43			1.319,49	1.319,49
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	275,0000	1,62			445,50	445,50
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	22,0000	1,62			35,64	35,64
7 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	467,0000	1,62			756,54	756,54
8 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	212,0000	1,13			239,56	239,56
9 - EXAME DE CREATININA			SV	370,0000	1,10			407,00	407,00
10 - EXAME DE TGO			SV	144,0000	1,15			165,60	165,60
11 - EXAME DE TGP			SV	144,0000	1,15			165,60	165,60
12 - EXAME DE UREIA			SV	283,0000	1,15			325,45	325,45
13 - EXAME DE SODIO			SV	102,0000	1,15			117,30	117,30
14 - EXAME DE POTASSIO			SV	102,0000	1,15			117,30	117,30
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	24,0000	1,11			26,64	26,64
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	435,0000	10,86			4.724,10	4.724,10
17 - EXAME DE BETA HCG			SV	58,0000	5,27			305,66	305,66
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	3,0000	1,21			3,63	3,63
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	4,0000	1,29			5,16	5,16
3635/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	98.341,64
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRASPARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. 1º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL PAGOS ATRAVES DO CONVENIO Nº 5658 - PROCESSO Nº 265.099/01/DER/2013, FIRMADO COM A SEC. DE LOGISTICA E TRANSPORTES - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 28.494-7 BB - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 5,4700	VI. Unit.: 17.969,17			VI. Total: 98.341,65	98.341,65
3662/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI. Total: 280,00	280,00
3681/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2978/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J G MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMPORTADORA E EXPORTADOR	67.882.621/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	260,82
Item: 1 - SENSOR REUTILIZAVEL PARA OXIMETRO DE PULSO - MORIYA - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO OXIMETRO DE PULSO UTILIZADO NAS VIATURAS DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIRO - MANUT. SERV.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 260,82			VI. Total: 260,82	260,82



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 16/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAIS									
3740/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	104,95
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 4,45			VI.Total: 44,50	
	2 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ		EMBAL	2,0000	3,70			7,40	
	3 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	3,0000	15,91			47,73	
	4 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DA SEC. ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		CX	1,0000	5,32			5,32	
3744/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	61,98
Item:	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 20,00	
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	3,0000	1,12			3,36	
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR		CX	10,0000	1,89			18,90	
	4 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20			1,20	
	5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		PCTE	1,0000	18,52			18,52	
3749/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.471,80
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERIODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.260,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 7.471,80	
3797/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	79,78
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI (O SERVIÇO SERA REALIZADO NA ULTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 79,78	
3990/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	3210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	645,00
Item:	1 - INGRESSO - PARA O EVENTO 33º EXPOFLORA - TEMA A FESTA HOLANDESA DAS FLORES - "FLORES, MAGIA E ALEGRIA", PARA OS IDOSOS DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 43,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 645,00	
4002/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	199,50
Item:	1 - RACK TETO - PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, UTILIZAR O DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. DE R\$ 199,50 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 199,50			VI.Total: 199,50	
4059/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item:	1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 168,00			VI.Total: 504,00	
4598/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Item:	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 17,50			VI.Total: 1.750,00	
	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MAMUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	100,0000	14,90			1.490,00	
4646/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	735,46
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade: 33,3300	VI. Unit.: 22,06			VI.Total: 735,46	



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 17/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4651/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	14.336.607/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.820,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE TOLDO - PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,820,00			VI.Total: 3,820,00	3.820,00
4655/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3788/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE BAU. para transporte de arquivos, com divisórias e portas para instalar no veículo pick up- fiorino - PARA USO DO CARRO QUE TRANSPORTA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 775,00			VI.Total: 1.550,00	1.550,00
4661/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	140.127,68
Item:	1 - PASTA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER - PERSONALIZADA. nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m ² , com ligamento maquinado formando os seguintes desenhos nas medidas e características indicadas: formato principal de um hexágono com 6 lados, medindo em cada vértice 1cm, sendo que nos ângulos internos do hexágono principal, forma-se 6 losangos com 5mm em cada extremidade, originando uma estrela de seis pontas, medindo-se da ponta superior a ponto inferior interna 2cm, e das pontas verticais superiores e inferiores interna medindo 2cm. Densidade da trama 18+/-2 fios por centímetro, tingimento disperso, espessura 0,38+/-2mm, título da trama 330/72dtx, título do urdume 330/72dtx, impermeabilização Polidoretro de Vanila. Corpo principal: nas seguintes dimensões 37 cm de largura x 27 cm de altura x 10 cm de fundo Fechamento do corpo principal com zíper de base nº 08 na cor Preto, medindo 56 cm (medida acabada) e 2 cursores ainda no corpo principal da pasta na costa bolso com zíper de base nº 06 na cor Preto, medindo 34cm (medida acabada) e 1 cursor. Fole lateral: com um bolso em tela preta (sendo composição 100% poliéster), medindo 16 cm de altura x 18 cm de largura e acabamento na boca com elástico 25 mm preto para acomodar garrafa d'água, óculos, etc. Na Tampa (Parte superior) para fechamento da pasta confeccionada em tecido 100% poliéster Rip - Stop com resina Polivinilica aplicada, tingimento ativo, armação em tela RIP - Stop. Título do fio: trama 540/96 dne e urdume 540/96 dne, quantidade de fios: transversal: 14 fios por cm e longitudinal 14 fios por cm, gramatura 290g/m ² (+/- 5 g/m ²) e espessura 48. Alça de mão: em fita 100% polipropileno de 30 mm preta, medindo 19 cm (medida acabada) sobreposta centralizado em fita 100% polipropileno transversal de 30 mm preta, medindo 39 cm (medida acabada). Reforço da alça de mão em papelão 40 medindo 30 cm de largura x 37 cm de comprimento. Alça de Ombro (Tira - Colo): confeccionada em fita 100% polipropileno		Un.: UN	Quantidade: 6.776,0000	VI. Unit.: 20,68			VI.Total: 140.127,68	140.127,68
4667/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.848,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 168,00			VI.Total: 1.848,00	1.848,00
4675/001-2014	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	0,00	0,00	13.485,35	13.485,33
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE ABRIL - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.688,9200	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 13.485,35	13.485,33
4720/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.264,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 850,0000	VI. Unit.: 3,84			VI.Total: 3.264,00	3.264,00
4738/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.294,80
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes fiácidas com indícios de		Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 10,79			VI.Total: 1.294,80	1.294,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 18/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO								
4738/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.079,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER A E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 1.079,00		1.079,00	
4740/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.452,80
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISF, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 320,0000	VI. Unit.: 10,79	VI. Total: 3.452,80		3.452,80	
4747/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	172,93
Item:	1 - Aquisição de: MELAO.- CEAGESP		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 20,00		20,00	
	2 - Aquisição de: BROCOLIS.- CEAGESP		UN	10,0000	1,50	15,00		15,00	
	3 - aquisição de: BERINJELA.- CEAGESP		KG	5,0000	1,82	9,10		9,10	
	4 - ALHO GRANDE.- CEAGESP		KG	5,0000	6,49	32,45		32,45	
	5 - CEBOLA MÉDIA.- CEAGESP		KG	3,0000	0,96	2,88		2,88	
	6 - AGRIAO - MAÇO GRANDE.- CEAGESP		UN	10,0000	1,52	15,20		15,20	
	7 - ALFACE CRESPA - EXTRA.- CEAGESP		UN	20,0000	0,76	15,20		15,20	
	8 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA.- CEAGESP		KG	10,0000	1,20	12,00		12,00	
	9 - Aquisição de: MORANGO.- CEAGESP		CX	10,0000	2,60	26,00		26,00	
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000	2,51	25,10		25,10	
4748/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	85,65
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA.- CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,09	VI. Total: 10,90		10,90	
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO.- CEAGESP		KG	10,0000	1,70	17,00		17,00	



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 19/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO.- CEAGESP				KG	20,0000	1,26		25,20
	4 - OVO DE CODORNA - ANTUNES				DZ	5,0000	3,68		18,40
	5 - CHEIRO VERDE GRANDE.- CEAGESP				MÇ	10,0000	0,89		8,90
	6 - MAMAÓ FORMOSA GRANDE.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				KG	5,0000	1,05		5,25
4797/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	989/2014 Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME	11.367.009/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	12.250,00
Item:	1 - RELOGIO DE PONTO - HENRY - AQ. DE RELOGIO DE PONTO PARA SEREM INSTALADOS NOS CRAS - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO DE DIGITAIS, HOMOLOGADO PELA PORTARIA Nº 1510/2009 DO MTE, COM DISPLAY DE LED - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	1.750,00		VI.Total:	12.250,00
4843/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.536,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	1.536,00
4844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	768,00
Item:	1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais saudáveis, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360 - RIGOR - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	768,00
4867/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	23.076,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referencia.- POSITIVO - MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER O UPA 24 HORAS - RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	2.564,00		VI.Total:	23.076,00
4879/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - MANUT. DE CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	75,00		VI.Total:	450,00
4881/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	562,08
Item:	1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,84		VI.Total:	38,40
	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE				KG	10,0000	1,94		19,40
	3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER				CX	60,0000	0,69		41,40
	4 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS				PCTE	20,0000	0,98		19,60



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 20/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5065/001-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.482,50
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.: 5,93			Vi. Total: 1.482,50	
5080/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	318,30
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 318,30			Vi. Total: 318,30	
5102/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	2.889,60
Item:	1 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 2,68			Vi. Total: 804,00	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL		UN	100,0000	2,76			276,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA		KG	700,0000	1,46			1.022,00	
	4 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA		UN	35,0000	4,80			168,00	
	5 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR		UN	150,0000	1,75			262,50	
	6 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ		UN	50,0000	1,17			58,50	
	7 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA		PCT	20,0000	1,04			20,80	
	8 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QALY - A.Q. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	60,0000	4,63			277,80	
5105/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	103,54
Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 20,68			Vi. Total: 62,04	
	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NESTA SECRETARIA DIA 11/06/2014 DAS 09:00HS ÀS 16:00HS, COM REPRESENTANTES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CATI, SEBRAE, AOVALE, SINDICATO RURAL - SEMANA DA AGRICULTURA ORGANICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		LT	10,0000	4,15			41,50	
5133/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.548,50			Vi. Total: 5.548,50	
5177/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	352,40
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 6,40			Vi. Total: 320,00	
	2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCTE	10,0000	3,24			32,40	
5178/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.215,50
Item:	1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 2,69			Vi. Total: 134,50	
	2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		UN	200,0000	2,35			470,00	
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	200,0000	2,68			536,00	
	4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000	1,50			75,00	
5179/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.126,00
Item:	1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 1,25			Vi. Total: 62,50	
	2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	300,0000	2,74			822,00	
	3 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	50,0000	2,25			112,50	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	250,0000	4,21			1.052,50	
	5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	150,0000	0,51			76,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 21/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5180/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	681,70
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 27,00				VI.Total: 54,00	
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	PCTE	2,0000	27,00				54,00	
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB	PCTE	2,0000	27,00				54,00	
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX	15,0000	17,40				261,00	
	5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ	CX	5,0000	14,20				71,00	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ	CX	5,0000	6,00				30,00	
	7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA	CX	10,0000	1,05				10,50	
	8 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA	CX	10,0000	4,55				45,50	
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ	EMBAL	20,0000	4,20				84,00	
	10 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL	CX	5,0000	3,54				17,70	
5181/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.003,23
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 213,0000	VI. Unit.: 4,71				VI.Total: 1.003,23	
5182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.524,95
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	Un.: CX	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 54,23				VI.Total: 3.524,95	
5183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.190,67
Item:	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI	Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,21				VI.Total: 221,00	
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN	UN	200,0000	0,33				66,00	
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN	UN	200,0000	3,86				772,00	
	4 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL	UN	33,0000	3,99				131,67	
5184/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1450/2014 Pregão Presencial	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02.881.877/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQ. PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO DE PLANO DE PÓS ACOILHIMENTO E VITÓRIA VANESSA EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSIST. SOCIAL	Un.: PCTE	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 9,00				VI.Total: 3.150,00	
5185/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.277,42
Item:	1 - CABO DE FREIO DE MAO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 298,36				VI.Total: 298,36	
	2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO	UN	1,0000	391,39				391,39	
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,0000	161,87				161,87	
	4 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE ANO 2012 PLACA EHE 7179, DESCONTO DE 79% SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.277,42 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	UN	2,0000	212,90				425,80	
5187/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.258,71
Item:	1 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 344,81				VI.Total: 344,81	
	2 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção - MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	SV	1,0000	2.913,90				2.913,90	
5195/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	12.961,98
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: SV	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.: 121,14				VI.Total: 12.961,98	
5197/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.936,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU	Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 367,00				VI.Total: 2.936,00	



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 22 / 36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL									
5222/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	139,94
Item:	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 10,53			VI.Total: 21,06	21,06
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000	10,53			21,06	21,06
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000	10,53			21,06	21,06
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	2,0000	10,53			21,06	21,06
	5 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR		CX	5,0000	5,57			27,85	27,85
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES- JOCAR - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		CX	5,0000	5,57			27,85	27,85
5256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4594/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE S.PAULO	59.480.558/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNIDIME-SP - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.800,00			VI.Total: 1.800,00	1.800,00
5290/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	255,00
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 1,95			VI.Total: 29,25	29,25
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	20,0000	1,08			21,60	21,60
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		KG	15,0000	0,65			9,75	9,75
	4 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		UN	20,0000	2,68			53,60	53,60
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA		PCTE	20,0000	2,00			40,00	40,00
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	20,0000	2,85			57,00	57,00
	7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR		UN	15,0000	1,75			26,25	26,25
	8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	15,0000	1,17			17,55	17,55
5291/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	130,41
Item:	1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 43,47			VI.Total: 130,41	130,41
5313/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	429,17	429,17	0,00
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 429,17			VI.Total: 429,17	429,17
5323/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	366,13
Item:	1 - TECLADO USB - MULTILASER		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,37			VI.Total: 153,70	153,70
	2 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER - PARA USO DOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	212,43			212,43	212,43
5659/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	634,20
Item:	1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR. - EMBLAGEM DE 200ML A 1000ML.. HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA MÍNIMA DE 2,0 KCAL/ML, HIPOPROTÉICA (NO MÁXIMO 10% DO VCT) COM PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, NORMOGLICÉDICA (45% A 65%VCT), ISENTA DE LACTOSE, COLESTEROL E GLÚTEN. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- REPLENA - 237 ML LATA - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE TERMSO TOSTA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 21,3300	VI. Unit.: 30,20			VI.Total: 644,17	644,17
5784/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	189,80
Item:	1 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 130,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 189,80	189,80
5829/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 290,00	290,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 23 / 36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5836/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4741/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	95,00
	Item: 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. Reposição de 12 peças de vidro pontilhado, nas medidas de 0,18 x 0,22 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 95,00			VI. Total: 95,00	
5859/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014	Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	860,80
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,3400	VI. Unit.: 2.522,86			VI. Total: 860,80	
5860/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4491/2014	Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	1.662,40
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 0,6600	VI. Unit.: 2.523,38			VI. Total: 1.662,40	
5861/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	4910/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.797,00
	Item: 1 - ESTANTE PARA PARTITURA. Profissional com bag - PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 59,90			VI. Total: 1.797,00	
5862/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014	Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.125,00			VI. Total: 2.125,00	
5865/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	201,60
	Item: 1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 48,00	
	2 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP			KG	40,0000	2,51			100,40	
	3 - PONKAN - CEAGESP - LANCHES PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK, DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA			KG	40,0000	1,33			53,20	
5870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	299,40
	Item: 1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: FD	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 29,94			VI. Total: 299,40	
5877/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	228,16
	Item: 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 57,04			VI. Total: 114,08	
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso direito, tamanho GG - AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS, VIGIAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES (REF.: DESPESA ANULADA) - FINANÇAS			UN	2,0000	57,04			114,08	
5878/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	183,75
	Item: 1 - PROTETOR DO CARTER - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06302, PLACAS DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 183,75			VI. Total: 183,75	
5881/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	179,50
	Item: 1 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 40 POL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,80			VI. Total: 39,60	
	2 - ABRAÇADEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO DE CONECTOR EM CABO COAXIAL			UN	10,0000	0,05			0,50	
	3 - SUPORTE PARA CANO DE ANTENA DE TV			UN	5,0000	4,00			20,00	
	4 - HASTE GALVANIZADO PARA ANTENA DE TV			UN	5,0000	12,00			60,00	
	5 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32 POL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	3,0000	19,80			59,40	
5882/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	53,00
	Item: 1 - CONECTOR COAXIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 0,30			VI. Total: 3,00	
	2 - CABO COAXIAL - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			MT	100,0000	0,50			50,00	
5883/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4825/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	64,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 24/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ANTENA PARA TV - MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TVS NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
5919/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4926/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	385,50
	Item: 1 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES 2 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	
5931/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	228,16
	Item: 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M - PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. DE ASSISTENCIA - FINANÇAS								VI.Total:	
5948/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.385,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DO DEPTO DE CONVENIOS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP - M127fn - GABINETE								VI.Total:	
5949/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3230/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.855,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA MODELO HP LASER PRO MFP M127FN DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS								VI.Total:	
5950/000-2014	21.00.08.244.3.3.90.39.03	4969/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	245,00
	Item: 1 - CONFECCÃO DE FAIXA . 5m x 0,70cm de altura - PARA IDENTIFICAÇÃO DA BARRACA DA ECONOMIA SOLIDARIA NA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID								VI.Total:	
5972/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5050/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item: 1 - DESENVOLVIMENTO DE INTRANET - PARA USO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	
5973/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4990/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	690,00
	Item: 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 6555 DE USO DA DIVISÃO DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO								VI.Total:	
5978/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	10.222,40
	Item: 1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO 2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE 3 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								VI.Total:	
6003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5004/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME	08.093.459/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	2.530,00
	Item: 1 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO . Para cadastramento, gerenciamento e ranking de cadidatos - PARA CADASTRAMENTO DE CANDIDATOS AOS PROJETOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - GABINETE								VI.Total:	
6008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	66,00
	Item: 1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	
6009/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	155,00
	Item: 1 - GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	
6010/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	30,05
	Item: 1 - PINO ENGATE RAPIDO 1/4 2 - CORREIA A-30 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	
6011/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	32,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 25/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,60			VI.Total: 23,00	
	2 - SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1/2X14 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000	9,00			9,00	
6012/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	370,02
Item:	1 - ARRUELA LISA 5/16"			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 0,06			VI.Total: 2,40	
	2 - PARAFUSO SEXTAVADO 08X110			UN	3,0000	0,95			2,85	
	3 - PORCA 08 MA - ZIN			UN	3,0000	0,10			0,30	
	4 - REBITE 414			UN	30,0000	0,05			1,50	
	5 - REBITE 514			UN	30,0000	0,06			1,80	
	6 - VEDA ROSCA 18X25			UN	1,0000	4,35			4,35	
	7 - ABRAÇADEIRA NYLON 1,8X380			UN	100,0000	0,28			28,00	
	8 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,80X300			UN	200,0000	0,20			40,00	
	9 - ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X180			UN	200,0000	0,10			20,00	
	10 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 2			UN	10,0000	2,50			25,00	
	11 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1.1/2			UN	10,0000	1,20			12,00	
	12 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8			UN	25,0000	0,80			20,00	
	13 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2			UN	35,0000	1,00			35,00	
	14 - PARAFUSO FRANCES 5/16X2.1/4			UN	60,0000	0,52			31,20	
	15 - PARAFUSO FRANCES 5/16X3			UN	20,0000	0,60			12,00	
	16 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4			UN	20,0000	0,80			16,00	
	17 - PORCA BORBOLETA 5/16			UN	2,0000	0,20			0,40	
	18 - MANGUEIRA 09			UN	10,0000	3,95			39,50	
	19 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16X1.1/2 ZINCADO			UN	2,0000	0,26			0,52	
	20 - GANCHO 2T PARA CABO DE AÇO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000	38,60			77,20	
6013/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	438,10
Item:	1 - TORQUE ARMADOR			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,30			VI.Total: 36,60	
	2 - Aquisição de: TRENA 5MT			UN	4,0000	9,80			39,20	
	3 - Aquisição de: MARRETA 1K			UN	2,0000	19,90			39,80	
	4 - SERRA AÇO RAPIDO			UN	1,0000	5,00			5,00	
	5 - DISCO DE DESBASTE 7			UN	2,0000	6,10			12,20	
	6 - SERROTE			UN	1,0000	27,50			27,50	
	7 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650			UN	2,0000	41,00			82,00	
	8 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550			UN	1,0000	58,50			58,50	
	9 - CAIXA DE FERRAMENTA - 340			UN	1,0000	42,80			42,80	
	10 - ARCO SERRA ARTICULADO			UN	2,0000	27,70			55,40	
	11 - ARCO SERRA EXTRA TENSÃO			UN	1,0000	25,50			25,50	
	12 - PONTEIRO 08 - REDONDO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000	6,80			13,60	
6014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	172,90
Item:	1 - CADEADO 20MM			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 37,60			VI.Total: 150,40	
	2 - CADEADO 25MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000	11,25			22,50	
6045/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.186,78
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 368,48			VI.Total: 368,48	



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 26/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL				PÇ	1,0000		142,10	142,10
	3 - SENSOR DO TBI				PÇ	1,0000		264,60	264,60
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.186,78 PARA USO DO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				PÇ	1,0000		411,60	411,60
6046/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA PARA TIRAR TANQUE DE GASOLINA		Un.: HR	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	190,00
	2 - MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 540,00 PARA USO DO FIAT PALIO BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		HR	7,0000		50,00			350,00
6049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA NA INTALAÇÃO DO ENGATE E PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 70,00 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	70,00
6051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	7.295,39
Item:	1 - KIT DE CAMISAS, PISTÕES E ANEIS DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.791,80		VI.Total:	4.791,80
	2 - CONJUNTO INSTRUMENTOS DO PAINEL		PÇ	1,0000		1.593,64			1.593,64
	3 - CONJUNTO DE TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.295,39 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		PÇ	1,0000		909,95			909,95
6052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MOTOR/TROCAR INSTRUMENTOS DO PAINEL/TROCAR TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 PARA USO DO MOTONIVELADORA FIAR ALLIS FG 70 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	1.320,00
6053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO SEDIMENTADOR/TROCA DA CONEXÃO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO PARA TROCA DO COXIM E SUPORTE/TROCA DO TENSOR DA CORREIA E MANCAL DA HELICE DO MOTOR/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DOS CILINDROS DA LAMINA/SERVIÇO DE TROCA DO REPARADO DOS CILINDROS DA LAMINA. - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	110,00		VI.Total:	2.200,00
6055/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00			80,00
	4 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% P/MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	0,4000		50,00			20,00
6076/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5094/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Período de 03 a 12 de junho, sendo 06 inserções por dia - DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	2.100,00
6101/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.887,60
Item:	1 - CONJUNTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50%, VALOR LIQUIDO R\$ 1.887,60 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.887,60		VI.Total:	1.887,60
6102/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	910,65
Item:	1 - CARDAN ACIONAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	799,50		VI.Total:	799,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 27 / 36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FRANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR LIQUÍDO R\$ 910,65 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				PC	1,000		111,15	111,15
6104/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	416,50
Item:	1 - ENGATE		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 289,10			VI. Total: 289,10	289,10
	2 - TOMADA ELETRICA		PC	1,000	68,60			68,60	68,60
	3 - CHICOTE ELETRICO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 416,50 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PC	1,000	58,80			58,80	58,80
6105/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,800	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 40,00	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,600	50,00			30,00	30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,600	50,00			80,00	80,00
	4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		HR	1,600	50,00			80,00	80,00
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	5,600	50,00			280,00	280,00
	6 - MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE INJEÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 670,00 PARA USO DO VW PONTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		HR	3,200	50,00			160,00	160,00
6106/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.151,10
Item:	1 - BIELETA		Un.: PC	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 48,02			VI. Total: 96,04	96,04
	2 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO		PC	1,000	63,70			63,70	63,70
	3 - BANDEJA DA SUSPENSÃO		PC	2,000	117,60			235,20	235,20
	4 - TERMINAL LADO ESQUERDO		PC	1,000	127,40			127,40	127,40
	5 - AXIAL LADO ESQUERDO		PC	1,000	78,40			78,40	78,40
	6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	2,000	264,60			529,20	529,20
	7 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	2,000	58,80			117,60	117,60
	8 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PC	2,000	186,20			372,40	372,40
	9 - KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO		PC	2,000	39,20			78,40	78,40
	10 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		PC	2,000	33,32			66,64	66,64
	11 - AQUISIÇÃO PIVO		PC	2,000	71,54			143,08	143,08
	12 - KIT DOS BICOS		PC	1,000	117,60			117,60	117,60
	13 - ADITIVO DE RADIADOR		FR	2,000	19,60			39,20	39,20
	14 - RESERVATORIO DO RADIADOR		PC	1,000	58,80			58,80	58,80
	15 - TAMPÃO DO RESERVATORIO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.151,10 PARA USO DO VW POINTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		PC	1,000	27,44			27,44	27,44
6114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	850,64
Item:	1 - BOMBA DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 455,70			VI. Total: 455,70	455,70
	2 - COLA SILICONE		UN	1,000	19,60			19,60	19,60
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,000	107,80			107,80	107,80
	4 - SENSOR DE PRESSAO		UN	1,000	107,80			107,80	107,80
	5 - LAMPADA 24 VW		UN	5,000	4,90			24,50	24,50
	6 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE 850,64 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	6,000	22,54			135,24	135,24
6115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	7.701,82



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 28/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO			Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.277,30		VI.Total:	5.277,30
	2 - SUPORTE TRAVA DO EIXO TRASEIRO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.701,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			PÇ		2,0000	1.212,26			2.424,52
6120/000-2014	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 BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 52,00		VI.Total:	5.200,00
6129/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.318,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.: 2.295,00		VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,1600	672,92			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO			%		0,1400	1.369,50			190,00
6131/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.318,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.: 2.295,00		VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,1600	672,92			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES			%		0,1400	1.369,50			190,00
6132/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.598,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,3800	VI. Unit.: 3.412,50		VI.Total:	1.300,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,1600	672,92			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			%		0,1400	1.369,50			190,00
6134/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	719,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,8300	VI. Unit.: 684,00		VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,0800	672,92			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			%		0,0700	1.369,50			95,00
6135/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	15.368,48
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	3,6400	VI. Unit.: 3.412,46		VI.Total:	12.417,93
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		1,6900	672,94			1.135,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			%		1,3300	1.369,47			1.815,50
6136/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.318,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,4400	VI. Unit.: 2.295,00		VI.Total:	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,1600	672,92			108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			%		0,1400	1.369,50			190,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 29/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6139/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	659,05
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			%			2.295,00		510,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			%			672,92		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			%			1.369,50		95,00	
6140/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	659,05
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			%			2.295,00		510,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			%			672,92		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS									
			%			1.369,50		95,00	
6141/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.640,04
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			%			735,00		1.237,89	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			%			672,92		162,15	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL									
			%			1.369,50		240,00	
6146/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.318,10
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			%			2.295,00		1.020,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			%			672,92		108,10	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			%			1.369,50		190,00	
6148/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	719,05
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
			Un.: %	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
			%			684,00		570,00	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									
			%			672,92		54,05	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			%			1.369,50		95,00	
6152/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5095/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO FERREIRA RODRIGUES 328.087.368-19	16.887.125/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item: 1 - REVISÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO DO SISTEMA DE TELEVISÃO - PARA A TV DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE									
			Un.: SV	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		730,00		730,00	
6171/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	386,80
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CRAM - GABINETE									
			Un.: KG	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				40,0000		9,67		386,80	
6220/001-2014	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: MÊS	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		3.200,00		3.200,00	
6221/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
			Un.: MÊS	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
				1,0000		3.200,00		3.200,00	
6249/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	21.866,00



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 30/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade:	5.882,0000	VI. Unit.: 2,50		VI.Total: 14.705,00	
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAMS, PROJ. JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN		2.170,0000	3,30		7.161,00	
6417/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	5439/2014	Outros/Não Aplicável	KLASS FLORES E PLANTAS LTDA	58.638.156/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	43,00
Item:	1 - REFORÇO DO EMPENHO Nº 3990 DE 15/04/2014 REF. A ITEM 01 (INGRESSOS PARA O EVENTO 33º EXPLORA - R\$ 15,00) - MOTIVO: REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 43,00		VI.Total: 43,00	
6443/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	659,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: %	Quantidade:	0,2200	VI. Unit.: 2.295,00		VI.Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			%		0,0800	672,92		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			%		0,0700	1.369,50		95,00	
6488/001-2014	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	256,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.: 599,95		VI.Total: 256,00	
6523/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.046,62
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,1500	VI. Unit.: 13.998,77		VI.Total: 2.046,62	
6523/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	367,65
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.: 13.979,09		VI.Total: 367,65	
6523/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.: 13.968,18		VI.Total: 276,57	
6596/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5832/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton para participar de curso presencial na Faculdade Metropolitanas Urbanas, na Rua Taguá Liberdade em São Paulo - Data da Saída: 14/06/2014 às 04:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 20:45 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN		2,0000	6,70		13,40	
6597/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5831/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHES- Para levar as profissionais Angela Moreira, Kélvia Barros, Clara Manze, Elza Melo, Elisangela Souza, Patricia Chaves, participantes do evento "Seminário para elas, por elas, por eles, por nós" no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Data da Saída: 05/06/2014 às 09:00 hs e Data do Retorno: 05/06/2014 às 17:30 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN		1,0000	6,70		6,70	
6598/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5833/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 33,01		VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton, Ulfriede Rodriguez, Mariela Nodal, Maricela Carbonell, Marianela Rodrigues, Maria Licete Sofia, para participar da 2ª Reunião Loco Regional com médicos cubanos do Vale do Ribeira em Iguape/SP - Data da Saída: 13/06/2014 às 08:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 01:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN		1,0000	6,70		6,70	
7035/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5999/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 300,00	
7050/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5981/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 31/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - LANCHES - Levantar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosângela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para 06/06/2014 as 04:00 e retorno 06/06/2014 as 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	2,0000		33,01		66,02	
				2,0000		6,70		13,40	
7052/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	5982/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - LANCHES - Para participar da Orientação Técnica "Ler e Escrever", realizada no dia 10/06/2014, das 09h as 18h em São Vicente, Saída as 06h e retorno as 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	2,0000		33,01		66,02	
				2,0000		6,70		13,40	
7128/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	100,07
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 84 NO VALOR DE R\$ 2.859,20 (EMP. 13745/5-2013)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		100,07		100,07	
7131/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.148,71
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 87 NO VALOR DE R\$ 32.820,18 (EMP. 2995/2-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.148,71		1.148,71	
7132/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.720,98
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 652 NO VALOR DE R\$ 98.341,64 (EMP. 3635/1-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.720,98		1.720,98	
7133/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,54
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1434 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/5-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		120,54		120,54	
7177/000-2014	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	0,00	0,00	-0,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4675/1-2014 - DIZIMA PERIODICA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-0,02		-0,02	
7199/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	47.200,62
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		47.200,62		47.200,62	
7200/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.277,70
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		18.277,70		18.277,70	
7201/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.123,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.123,50		1.123,50	
7202/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.805,95
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		43.805,95		43.805,95	
7203/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.096,78
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		20.096,78		20.096,78	
7204/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.654,58
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		37.654,58		37.654,58	
7205/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.852,18
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		27.852,18		27.852,18	
7206/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.781,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		12.781,50		12.781,50	
7207/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	55.237,45
Item: 1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		55.237,45		55.237,45	
7208/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.496,93



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 32/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7209/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80.424,16
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7210/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	774,12
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7211/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	156.051,89
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7212/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	63.802,23
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7213/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.386,59
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7214/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.023,41
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7215/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.235,06
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7216/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.035,83
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7217/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.053,72
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7218/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.699,72
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7219/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	428,78
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7220/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.524,93
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7221/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.616,42
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7222/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.603,96
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7223/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	776,78
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7224/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	67.296,36
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
7225/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.375,65
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 33/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7226/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	287.067,79
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	287.067,79		VI. Total:	287.067,79
7227/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	277,98
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	277,98		VI. Total:	277,98
7228/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	55.215,49
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	55.215,49		VI. Total:	55.215,49
7229/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.588,47
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.588,47		VI. Total:	1.588,47
7230/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	246.974,19
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	246.974,19		VI. Total:	246.974,19
7231/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.038,32
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.038,32		VI. Total:	1.038,32
7232/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.575,07
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	84.575,07		VI. Total:	84.575,07
7233/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.710,25
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.710,25		VI. Total:	3.710,25
7234/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.598,08
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.598,08		VI. Total:	13.598,08
7235/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.892,30
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.892,30		VI. Total:	21.892,30
7236/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI. Total:	150,00
7237/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.848,75
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.848,75		VI. Total:	9.848,75
7238/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	6.448,58
Item:	1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.448,58		VI. Total:	6.448,58
7401/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	5961/2014	Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	827,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTRUMENTO "TRIANGULO"			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	67,00		VI. Total:	67,00
	2 - INSTRUMENTO "GANZA"			UN	1,0000	30,00			30,00	
	3 - CASE PARA BATERIA			UN	1,0000	480,00			480,00	
	4 - BAQUETA PARA BATERIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO. RESERVA 308, FICHA 697 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			UN	15,0000	16,70			250,50	
7402/000-2014	16.00.08.244.4.4.90.52.01	5961/2014	Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	2.364,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PANDEIRO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	69,90		VI. Total:	69,90
	2 - CARRILHÃO COM PEDESTAL			UN	1,0000	295,00			295,00	
	3 - BATERIA COMPLETA/TOM (3), 10 CX MADEIRA/TOM(1), 12/TOM (2), 13 TOM/SURDO, 16/MÁQUINA DE PEDAL COM CACHIMBO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO. RESERVA 309 - FICHA 651 - FUNDO SOCIAL DE			UN	1,0000	2.000,00			2.000,00	



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 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 34/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOLIDARIEDADE									
7403/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	5961/2014 Dispensa	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	3.703,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAMBORIM		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 39,00			VI. Total: 78,00	78,00
	2 - RECO - RECO		UN	1,0000	75,00			75,00	75,00
	3 - PRATO 22 SUSPENSO COM PEDESTAL		UN	1,0000	1.005,00			1.005,00	1.005,00
	4 - MESA DE PERCUSSÃO		UN	1,0000	185,00			185,00	185,00
	5 - JAM BLOCK		UN	1,0000	90,00			90,00	90,00
	6 - ESTANTES PARA PRATOS (4)		UN	4,0000	230,00			920,00	920,00
	7 - KIT DE PRATOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2014 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - RESEVA 310 - FICHA 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		UN	1,0000	1.350,00			1.350,00	1.350,00
7404/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO FARIA	192.197.258-00	F	42,56	0,00	42,56	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE MULTA - AIT F49-0051137 PAGO PELO SRº PAULO ROBERTO FARIA CONFORME PROTOCOLO Nº 2910/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42,56			VI. Total: 42,56	42,56
7405/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6302/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.000,00			VI. Total: 3.000,00	3.000,00
7406/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6308/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	66,02
	2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF INDAIATUBA PARA O MUSEU DO FUTEBOL NO DIA 25/06/2014 - SAÍDA AS 04:00 h - RETORNO AS 22:00 h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000	6,70			13,40	13,40
7407/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6310/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	66,02
	2 - LANCHES - LEVAR SENHORA DENISE WELLER PARA O CURSO DE MERENDEIRAS EM SÃO PAULO NO DIA 27/06/2014, SAÍDA AS 04:00 h E RETORNO AS 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000	6,70			13,40	13,40
7408/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	-5.763,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6238/1-2014 - Motivo: O PEDIDO PARCIAL FOI SOLICITADO ERRADO, OS SERV. SERÃO REALIZADOS PARCIALMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -5.763,00			VI. Total: -5.763,00	-5.763,00
7409/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-734,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 494/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -734,70			VI. Total: -734,70	-734,70
7410/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-254,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2655/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -254,39			VI. Total: -254,39	-254,39
7411/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-734,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 483/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -734,70			VI. Total: -734,70	-734,70
7412/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-5.769,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 482/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -5.769,50			VI. Total: -5.769,50	-5.769,50
7413/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.761,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 485/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.761,40			VI. Total: -1.761,40	-1.761,40
7414/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.554,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 495/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.554,65			VI. Total: -2.554,65	-2.554,65
7415/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-4.533,94	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 10/07/2014

Página: 35/36

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 497/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7416/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-3.955,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2656/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7417/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.156,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 488/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7418/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.152,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 487/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7419/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-29.710,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 486/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7420/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-11.087,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 492/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7421/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.283,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 496/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7422/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-874,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 489/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7423/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-874,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 857/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7424/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-794,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 490/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7425/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-794,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 491/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7426/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-734,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 493/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
7427/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO FARIA	192.197.258-00	F	-42,56	0,00	-42,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7404/0-2014 Motivo: será pago por anulação de receita.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
13745/004-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.772,69
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,0500		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>
13745/005-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.859,20
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. A 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,0400		<i>VI. Unit.:</i>	<i>VI.Total:</i>



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

REGISTRO, 14 de Julho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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