



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 03/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/033-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	302,24
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.:	302,24		VI.Total:	302,24
24/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000		6,70			167,50
25/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
68/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000		6,70			167,50
69/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	464,10
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000		6,70			134,00
79/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
80/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000		6,70			100,50
81/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				25,0000		6,70			167,50
82/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	629,15
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000		6,70			134,00
83/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
84/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				30,0000		6,70			201,00
85/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	232,05



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			165,05
					10,0000		6,70			67,00
86/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	696,15
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			495,15
					30,0000		6,70			201,00
87/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			660,20
					30,0000		6,70			201,00
362/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	79,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	2.500,00	<i>VI.Total:</i>	79,75
					0,0300					
431/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140631589 - FABIO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	2.500,00	<i>VI.Total:</i>	63,64
					0,0300					
431/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS-			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	2.495,69	<i>VI.Total:</i>	63,64
					0,0300					
797/006-2014	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	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	60,00	<i>VI.Total:</i>	60,00
					1,0000					
975/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	119,80	<i>VI.Total:</i>	119,80
					1,0000					
982/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.766,25	0,00	0,00
Item:	1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	0,76	<i>VI.Total:</i>	114,00
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP			MÇ	150,0000			0,88		33,00
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP			MÇ	37,5000			0,89		66,75
	4 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP			KG	75,0000			0,96		120,00
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP			KG	125,0000			1,12		84,00
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP			KG	75,0000			1,20		360,00
	7 - AGRILAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP			UN	300,0000			1,52		144,40
	8 - Aquisição de: RUCULA - CEAGESP			MÇ	95,0000			1,58		142,20
	9 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP			KG	90,0000			1,82		136,50
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP			UN	75,0000			2,00		150,00
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP			KG	75,0000			2,51		188,25
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			KG	35,0000			6,49		227,15
983/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.117,28	0,00	0,00
Item:	1 - TANGERINA			<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>	2,20	<i>VI.Total:</i>	82,50
	2 - PIMENTAO VERDE			KG	37,5000			1,34		30,15
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO			KG	22,5000			1,70		255,00



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - REPOLHO LISO EXTRA				KG	45,0000	0,60		27,00
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO				KG	75,0000	1,26		94,50
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA				KG	250,0000	0,63		157,50
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA				KG	50,0000	1,20		60,00
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE				KG	150,0000	1,05		157,50
	9 - MEXIRICA				KG	37,5000	1,43		53,63
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				KG	150,0000	1,33		199,50
984/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	940,40	0,00	0,00
	Item: 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: UN	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 2,44		VI.Total: 97,60	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		KG	95,0000		1,04		98,80	
	3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		KG	75,0000		4,00		300,00	
	4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG	75,0000		1,24		93,00	
	5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		KG	37,5000		1,16		43,50	
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG	175,0000		0,90		157,50	
	7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	75,0000		2,00		150,00	
2635/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: %	Quantidade: 2,7800		VI. Unit.: 558,00		VI.Total: 1.550,00	
2636/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES		Un.: %	Quantidade: 2,7800		VI. Unit.: 558,00		VI.Total: 1.550,00	
2637/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA		Un.: %	Quantidade: 2,7800		VI. Unit.: 558,00		VI.Total: 1.550,00	
2641/002-2014	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	103,50	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOUREARIA - 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: 15,0000		VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 103,50	
3172/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	370,43	0,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/ endereço - SERVIÇOS PRESTADOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0600		VI. Unit.: 6.240,00		VI.Total: 370,43	



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS									
3619/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	227,70	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - REF. AO MÊS DE MAIO - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 33,0000		VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	227,70
3787/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	24.800,19
Item:	1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veiculo tipo sedan, 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, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil do Emp nº 2396/14) - C/C 139-0 CEF		Un.: UN	Quantidade: 0,6500	VI. Unit.:	38.248,29	VI.Total:	24.800,19	
3788/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	2.429,22
Item:	1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veiculo tipo sedan, 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, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil do Emp nº 2396/14) C/C 139-0 CEF		Un.: UN	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.:	38.255,43	VI.Total:	2.429,22	
3789/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	11.020,59
Item:	1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veiculo tipo sedan, 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, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil ref ao Emp nº 2395) - C/C 363-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 0,2900	VI. Unit.:	38.252,66	VI.Total:	11.020,59	
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	79,78	0,00	0,00
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	
4507/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	169,90	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	169,90	VI.Total:	169,90	
5130/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	4465/2014 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	0,00	560,85
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	165,05	
	2 - LANCHES			4,0000		6,70		26,80	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 23:00HS - PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E MINISTERIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			2,0000		184,50		369,00	
5131/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4466/2014 Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	0,00	0,00	0,00	766,10
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	330,10	
	2 - LANCHES			10,0000		6,70		67,00	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA BAURU/SP, DATA DE SAÍDA 04/05/2014 AS 22:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS 10:00HS - PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE HANSENOLOGIA NO INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			2,0000		184,50		369,00	



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5556/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	759/2013	Outros/Não Aplicável	ANTONIO DE OLIVEIRA	099.554.818-89	F	0,00	0,00	0,00	253,79
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 759/13 - C/C 111-0 CEF			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	253,79		Vi. Total:	253,79
5595/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,51
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	95,51		Vi. Total:	95,51
5600/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	988,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	988,20		Vi. Total:	988,20
5620/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.670,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.670,41		Vi. Total:	1.670,41
5971/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4979/2014	Dispensa	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	7.979,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. instalação com fornecimento de materiais-107,46m2, persiana vertical, tecido azul claro, sem galeria- 22,01 m2 persiana vertical, tecido black-out, cor azul claro, com galeria. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2014 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O NOVO PRÉDIO DA SME. RESERVA 259. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.979,80		Vi. Total:	7.979,80
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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESENVOLVIMENTO DE INTRANET - PARA USO D/SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	500,00		Vi. Total:	500,00
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	690,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 6555 DE USO DA DIVISÃO DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	690,00		Vi. Total:	690,00
5974/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	15.300,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	2,67		Vi. Total:	10.293,36
	2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE			LT	2.100,0000		2,38			5.007,24
5975/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	12.814,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,08		Vi. Total:	4.064,00
	2 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			FR	5.000,0000		1,75			8.750,00
5976/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	67,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESTA S.M.E - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	67,00		Vi. Total:	67,00
5977/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, DESTA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	194,00		Vi. Total:	194,00
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	10.222,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO			Un.: FR	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,43		Vi. Total:	7.150,00
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE			FR	1.000,0000		1,09			1.090,00
	3 - LUIVA 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			PAR	1.180,0000		1,68			1.982,40
5979/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA APARECIDA - CULTURA			Un.: DIÁRI	Quantidade:	Vi. Unit.:	320,00		Vi. Total:	1.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5980/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA APARECIDA - GABINETE			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	320,00	VI.Total:	4.800,00
5981/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	121.490,26	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			Un.:	LT	Quantidade:	7.480,0000	VI. Unit.:	2,67	VI.Total:	19.998,53
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA			Un.:	LT	Quantidade:	44.050,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	99.993,50
	3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	LT	Quantidade:	837,0000	VI. Unit.:	1,79	VI.Total:	1.498,23
5982/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.645,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	FR	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	5,29	VI.Total:	2.645,00
5983/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	370,54	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MÉXICO. - medindo 7,50 x 2,50 metros frontal - 2,00 metros lateral. produzida com Polietileno (PE) puro de alta densidade, fio 6mm. - MASTER MEXICO F.6 - MATERIAL PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES			Un.:	PR	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	370,54	VI.Total:	370,54
5984/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR LTDA	01.286.781/0001-95	J	1.299,90	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibr. Diâmetro: 65 - 67 cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibr. Miolo: Miolo Slip System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - MATERIAL PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES			Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	129,99	VI.Total:	1.299,90
5985/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014	Pregão Presencial	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	J	1.246,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - KIMONO JUDO. Kimono de Judô Trançado A0 - resistente e confortável, produto de alta performance para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolido. Devendo ser 05 de cor Branca e 05 de cor Azul - TORAH TRANCADO - MATERIAL PARA EQUIPE DE JUDÔ - ESPORTES			Un.:	UN	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	178,00	VI.Total:	1.246,00
5986/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.387,52	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAMS (1/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	LT	Quantidade:	893,0000	VI. Unit.:	2,67	VI.Total:	2.387,52
5987/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.577,20	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A			Un.:	LT	Quantidade:	1.712,0000	VI. Unit.:	2,67	VI.Total:	4.577,20
5988/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	6.968,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA			Un.:	LT	Quantidade:	1.690,0000	VI. Unit.:	2,27	VI.Total:	3.836,30
	2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	LT	Quantidade:	1.750,0000	VI. Unit.:	1,79	VI.Total:	3.132,50
5989/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	5.213,52	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.:	LT	Quantidade:	1.950,0000	VI. Unit.:	2,67	VI.Total:	5.213,52
5990/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	1.344,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	672,00	VI.Total:	1.344,00
5991/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	220,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CEREST - C/C			Un.:	UN	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	220,80



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 03/06/2014 ATÉ 03/06/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
253-2 CEF - SAÚDE										
5992/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "TRIAGEM - IDENTIFICAÇÃO - CAPS I" - BLOCO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 7,80			VI.Total: 117,00	
5993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	2.592,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 51,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 657,90	
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 99,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 1.277,10	
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 464,40	
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			Un.: UNI	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 12,90			VI.Total: 193,50	
5994/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	3.240,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.			Un.: SV	Quantidade: 15.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 1.050,00	
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.			Un.: SV	Quantidade: 2.135,0000	VI. Unit.: 0,15			VI.Total: 320,25	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso			Un.: SV	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,09			VI.Total: 270,00	
	4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso			Un.: SV	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,60			VI.Total: 600,00	
	5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 6.670,0000	VI. Unit.: 0,15			VI.Total: 1.000,50	
5995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.120,00			VI.Total: 2.240,00	

REGISTRO, 10 de Junho de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2