



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 04/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/008-2014	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	0,00	0,00	66,68
Item: 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	66,68		VI.Total:	66,68
24/003-2014	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	667,65
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES			Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,40		VI.Total:	18,40
25/003-2014	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	18,40
Item: 1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,40		VI.Total:	18,40
26/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	135,03
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
2 - LANCHES			Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	26,80
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9,20		VI.Total:	9,20
42/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	442,51
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	442,51		VI.Total:	442,51
68/003-2014	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	154,10
Item: 1 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
69/003-2014	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	143,20
Item: 1 - LANCHES			Un.:	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	134,00
2 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9,20		VI.Total:	9,20
79/003-2014	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	1.171,40
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES			Un.:	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	335,00
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,16		VI.Total:	44,16
80/003-2014	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	9,20
Item: 1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9,20		VI.Total:	9,20
81/003-2014	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	689,73
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES			Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,48		VI.Total:	40,48



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
82/003-2014	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	35,00
Item:	1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35,00	VI. Total:	35,00
83/003-2014	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	1.028,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	792,24
	2 - LANCHES				30,0000		6,70		201,00
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		35,00		35,00
84/003-2014	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	641,28
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	396,12
	2 - LANCHE				30,0000		6,70		201,00
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		44,16		44,16
85/003-2014	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	681,48
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	396,12
	2 - LANCHES				36,0000		6,70		241,20
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		44,16		44,16
86/003-2014	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	1.116,88
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	28,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	924,28
	2 - LANCHES				26,0000		6,70		174,20
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		18,40		18,40
87/003-2014	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	1.263,01
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	660,20
	2 - LANCHES				82,0000		6,70		549,40
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		53,41		53,41
88/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	226,67
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	165,05
	2 - LANCHES				7,0000		6,70		46,90
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		14,72		14,72
143/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	11.522,28	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	0,6400	VI. Unit.:	18.000,75	VI. Total:	11.522,28
147/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,22	VI. Total:	463,22



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			SV	1,0000			337,77		337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			SV	1,0000			4.149,70		4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			SV	1,0000			1.158,05		1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - 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	1,0000			241,26		241,26
170/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	161,04
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000			161,04		161,04
177/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000			67,56		67,56
308/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,90
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				SV	0,0700			3.468,03		254,90
311/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.539,88
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				SV	0,3100			4.999,61		1.539,88
362/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	66,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				SV	0,0300			2.500,00		66,75
363/003-2014	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	292,11	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, TONNER E MANUTENÇÃO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				SV	8.346,0000			0,04		292,11
797/003-2014	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	300,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000			300,00		300,00
888/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	293,49
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000			293,49		293,49
888/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	229,36
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
					1,0000			229,36		229,36
1325/001-2014	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	1.372,40	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				KG	30,0000			14,00		420,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	30,0000			20,68		620,40
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATEDER O CRAS - C/C 28286-3 BB			LT	80,0000			4,15		332,00
1326/001-2014	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	620,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 CEF			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				UN	310,0000			2,00		620,00
1328/001-2014	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	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATEDER O CRAS - C/C 28286-3 BB			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				UN	1.000,0000			2,00		2.000,00
1329/001-2014	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	554,30	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.:	Quantidade:			Vi. Un.:	Vi. Total:	
				KG	10,0000			14,00		140,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	10,0000			20,68		206,80
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 BB			LT	50,0000			4,15		207,50



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2095/006-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.793,14	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Un.:	1.793,14	VI. Total:	1.793,14
2424/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	251,95
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	14.997,02	VI. Total:	251,95
3328/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	4.275,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, EM PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO			Un.: HR	Quantidade:		VI. Un.:	85,50	VI. Total:	4.275,00
3652/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2567/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	33,01	VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 01/02/2014 AS 07:00 HS E RETORNO: 01/02/2014 AS 21:20 HS			UN	1,0000		6,70			6,70
3653/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2919/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE EM SÃO PAULO - SAIDA: 27/02/2014 AS 05:00 HS E RETORNO: 27/02/2014 AS 22:30 HS - C/ SAUDE 2014 C/C 363-3 CEF			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	33,01	VI. Total:	33,01
3654/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2568/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	33,01	VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - SAIDA: 08/02/2014 AS 10:00 HS E RETORNO: 08/02/2014 AS 23:20 HS			UN	1,0000		6,70			6,70
3655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2933/2014 Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	316,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	184,50	VI. Total:	184,50
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP - PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA AO ABRIGO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SAIDA: 27/03/2014 AS 03:00 HS E RETORNO: 28/03/2014 AS 21:0 HS			UN	4,0000		33,01			132,04
3656/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3034/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	33,01	VI. Total:	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SÃO PAULO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR - SAIDA: 30/04/2014 AS 06:00 HS E RETORNO: 30/04/02/2014 AS 21:20 HS			UN	2,0000		6,70			13,40
3657/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2614/2014 Outros/Não Aplicável	PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS	276.166.018-80	F	619,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:	33,01	VI. Total:	66,02
2 - PERNOITES - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ASSISTENCIA AO PARTO - SAIDA: 01/05/2014 AS 05:00 HS E RETORNO: 04/05/2014 AS 23:00 HS - C/C 624025-7 CEF			UN	3,0000		184,50			553,50
3658/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	2.500,00	VI. Total:	2.500,00
3659/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	2.500,00	VI. Total:	2.500,00
3660/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF			Un.: SV	Quantidade:		VI. Un.:	280,00	VI. Total:	840,00
3661/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	840,00	0,00	0,00	0,00
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:		VI. Un.:	280,00	VI. Total:	840,00



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	280,00	0,00	0,00	0,00
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
3663/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	678,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - - REF AO 1º TERMO ADITIVO DE 0,2723- C/C 28286-3 BB		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	339,00		VI. Total:	678,00
3664/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	9.395,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1,3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G., COM PREDOMINÂNCIA DE PROTÉINA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.		Un.: KG	Quantidade: 31,2000	VI. Unit.:	53,50		VI. Total:	1.669,20
	2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G., INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.		Un.: KG	Quantidade: 23,2000	VI. Unit.:	90,58		VI. Total:	2.101,46
	3 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÉMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML., COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - REF AO 2º TERMO ADITIVO - C/ PAB C/C 624025-7 CEF		Un.: LT	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	62,50		VI. Total:	5.625,00
3665/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2931/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - PAGAMENTO DE FRANQUIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,00		VI. Total:	135,00
3666/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2988/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,00		VI. Total:	25,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	7,50		VI. Total:	30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	40,00		VI. Total:	80,00
3667/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2989/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,00		VI. Total:	25,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	7,50		VI. Total:	30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	40,00		VI. Total:	80,00
3668/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3060/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPAÍNA 10% - POTE 100G - MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE JUDITE DA SILVA COSTA - C/C 335-0 CEF		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,00		VI. Total:	45,00
3669/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Em polietileno colorido, medindo 3,00metrosx0,70cm - PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE, ATIVIDADE FISICA E HIPERTENSÃO, NO MES DE ABRIL/14 - C/C 624028-1 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI. Total:	90,00
3670/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3032/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . para 5 aparelhos de ar condicionado com cantoneira de 2' por 1/80 instalado - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	750,00		VI. Total:	750,00
3671/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3027/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	1.309,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE NA PLASTIFICAÇÃO DOS CARTÕES SUS - C/C 332-6 CEF		Un.: CX	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	8,73		VI. Total:	1.309,50
3672/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3025/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	177,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUPORTE PARA TV. tv lcd/plasma, fixo - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CENTRO, CAPINZAL E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	29,55		VI. Total:	177,30



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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3673/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3020/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	82,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISOXSUPRINA - 10 MG - PARA USO DA PACIENTE SAMARA GOMES LIMA - C/C 335-0 CEF			Un.: COMP	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,75			VI. Total: 82,50	
3674/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	440,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: TORNEIRA. de parede, cromada de 1/2 - PARA USO NOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 29,35			VI. Total: 440,25	
3675/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3023/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	76,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PORTA DE MADEIRA - LISA, 0.70x2.10, CANELA, FOLHA RETA- PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 76,50			VI. Total: 76,50	
3676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3030/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	2.440,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 1.750,00	
	2 - DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL. em acrílico com inox - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 23,00			VI. Total: 690,00	
3677/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2930/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI. Total: 1.500,00	
3678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3033/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	3.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.: 56,00			VI. Total: 3.080,00	
3679/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3028/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 56,00			VI. Total: 280,00	
3680/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2979/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 50,00	
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 545, PLACA DJP 2593 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 60,00			VI. Total: 120,00	
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	260,82	0,00	0,00	0,00
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. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 260,82			VI. Total: 260,82	
6002/002-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	59.324,21	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 6002 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,1200	VI. Unit.: 486.152,69			VI. Total: 59.324,21	
6003/002-2013	RP	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	2.494,66	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 6003 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 6ª MEDIÇÃO - CENTRO DE EVENTOS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,1200	VI. Unit.: 20.443,34			VI. Total: 2.494,66	
11142/004-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	3.366,90	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF			Un.: SV	Quantidade: 0,1900	VI. Unit.: 18.004,81			VI. Total: 3.366,90	
12423/003-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	172,50	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DESENVOLVIMENTO			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 172,50	
14461/002-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	19.269,83	0,00	0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 14461 - REF. 2ª MEDIÇÃO - CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO			Un.: %	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 494.093,00			VI. Total: 19.269,83	
14462/002-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	1.868,55	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 04/04/2014 ATÉ 04/04/2014

Página: 7/7

Data de Lançamento: 04/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1	- RESTOS A PAGAR EMPENHO 14462	- REF. 2º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO							
			<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>	0,0400	<i>VI. Unit.:</i>	47.910,93	<i>VI.Total:</i>	1.868,55

REGISTRO, 9 de Abril 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