



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 06/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2014	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	0,00	5.669,36
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.669,36		VI.Total:	5.669,36
10/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
20/003-2014	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	0,00	3.084,68
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.084,68		VI.Total:	3.084,68
24/002-2014	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	649,25
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
25/002-2014	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	682,26
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	528,16
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
26/002-2014	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	344,48
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	264,08
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	80,40
68/002-2014	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	649,25
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
69/002-2014	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	430,60
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 10,0000	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				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	100,50
70/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.084,68
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.084,68		VI.Total:	3.084,68
79/002-2014	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	1.033,44
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	241,20
80/002-2014	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	430,60
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 10,0000	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				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	100,50
81/002-2014	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	649,25
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	154,10
82/002-2014	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	649,25
Item: 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	495,15



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 2/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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			23,0000		6,70			154,10
83/002-2014	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:		33,01		VI.Total:	660,20
	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			30,0000		6,70			201,00
84/002-2014	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	1.033,44
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	792,24
	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			36,0000		6,70			241,20
85/002-2014	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	1.033,44
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	792,24
	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			36,0000		6,70			241,20
86/002-2014	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	649,25
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	495,15
	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			23,0000		6,70			154,10
87/002-2014	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	894,21
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	693,21
	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			30,0000		6,70			201,00
132/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	2.300,00	VI.Total:	2.300,00
177/002-2014	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	67,56	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	67,56	VI.Total:	67,56
229/001-2013	RP	81/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	31.649,87	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 229/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 372834-38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CADXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	31.649,87	VI.Total:	31.649,87
404/003-2014	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	0,00	3.084,68
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	3.084,68	VI.Total:	3.084,68
482/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	2.576,20	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		0,8000	2.450,00	VI.Total:	1.960,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV			0,8000	270,90		216,20
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL		SV			0,7000	574,96		400,00
483/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		0,2000	2.550,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV			0,2000	270,90		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO		SV			0,1700	575,04		100,00
485/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	1.468,10	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 3.250,00	VI.Total:	650,00
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,2000	2.550,00		510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,4000	270,90		108,10
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO			SV		0,3500	575,04		200,00
486/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	14.282,18	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	3,5900	VI. Unit.: 3.250,00	VI.Total:	11.667,50
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		3,7900	270,90		1.026,95
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			SV		2,7600	574,99		1.587,73
488/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	652,45	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,2000	270,90		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS			SV		0,1500	575,15		88,40
489/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	804,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 3.250,00	VI.Total:	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3700	270,90		100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			SV		0,0900	575,00		54,05
490/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	724,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.850,00	VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3700	270,90		100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			SV		0,0900	575,00		54,05
491/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	724,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.850,00	VI.Total:	570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3700	270,90		100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV		0,0900	575,00		54,05
493/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3700	270,90		100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE			SV		0,0900	575,00		54,05
494/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	664,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,3700	270,90		100,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE			SV		0,0900	575,00		54,05
495/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	279,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,0600	VI. Unit.: 3.250,00	VI.Total:	195,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,2000	270,90		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES			SV		0,0500	574,71		30,00
496/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	635,86	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,2000	VI. Unit.: 2.550,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,2000	270,90		54,05



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 4/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	0,1200			71,81
857/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	804,05	0,00
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	VI. Unit.: 3,250,00			VI.Total: 650,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,3700	270,90			100,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,0900	575,00			54,05	
914/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	350,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total: 350,00		
1066/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.341,90	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.341,90		
1066/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.491,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.491,00		
1067/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.491,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.491,00		
1067/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.491,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.491,00		
1068/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.491,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.491,00		
1068/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.491,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 1.491,00		
1072/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	745,50	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 745,50		
1072/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	745,50	0,00	0,00
	Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 14,91		VI.Total: 745,50		
1078/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	0,00	0,00	0,00	176,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS (ACERTO REF. EMPENHO Nº 13733 - CI N° 92/2014)		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 176,80		VI.Total: 176,80		
1079/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	05.582.269/0002-28	J	0,00	0,00	0,00	366,72
	Item: 1 - OLEO 15W40		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 23,37		VI.Total: 186,96		
	2 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	42,96			42,96	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	79,79			79,79	
	4 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	53,81			53,81	
	5 - Aquisição de: JUNTA. DRENO OLEO - PARA REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON DA DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO REF. EMPENHO Nº 13732 - CI Nº 92/2014)		UN	1,0000	3,20			3,20	
1084/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.596,02	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 723,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 5.596,02		
1084/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	2.143,98	0,00	0,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 277,0000	VI. Unit.: 7,74		VI.Total: 2.143,98		



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1085/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	2.143,98	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 277,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 2.143,98		
1085/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.596,02	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 723,0000		VI. Unit.: 7,74	VI.Total: 5.596,02		
1088/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	23.650,30	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)				Un.: KG	Quantidade: 900,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 9.522,00		
2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA				KG	722,0000		4,40	3.176,80		
3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO				KG	585,0000		5,90	3.451,50		
4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO				KG	1.000,0000		7,50	7.500,00		
1088/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	8.464,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 800,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 8.464,00		
1091/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.838,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 10,58	VI.Total: 1.058,00		
2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA				KG	100,0000		4,40	440,00		
3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO				KG	100,0000		5,90	590,00		
4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO				KG	100,0000		7,50	750,00		
1091/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 7,50	VI.Total: 750,00		
1092/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.496,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 3.400,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.496,00		
1092/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.540,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 3.500,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.540,00		
1093/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.100,00		
1093/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.100,00		
1096/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	22,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 22,00		
1096/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	22,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 22,00		
1098/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.368,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000		VI. Unit.: 0,76	VI.Total: 1.368,00		
1098/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.368,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000		VI. Unit.: 0,76	VI.Total: 1.368,00		
1099/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.064,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1.400,0000		VI. Unit.: 0,76	VI.Total: 1.064,00		
1099/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	1.064,00	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 6/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
1100/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	912,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1.400,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.064,00										
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
1100/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	940,12	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1.237,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 940,12										
1101/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	2.633,68	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 640,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.140,00										
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 196,0000 VI. Unit.: 0,58 VI. Total: 113,68										
4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 740,00										
1101/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	2.740,88	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 640,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 1.638,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.244,88										
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03										
Un.: UN Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,58 VI. Total: 116,00										
4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.000,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 740,00										
1104/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.541,16	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 960,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 1.741,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.323,16										
3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.700,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 1.258,00										
1104/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	3.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 960,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 1.800,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.368,00										
3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.800,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 1.332,00										
1106/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	4.758,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 1.600,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.900,00										
3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.700,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 1.258,00										
1106/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	4.832,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,64 VI. Total: 1.600,00										
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02										
Un.: UN Quantidade: 2.500,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 1.900,00										
3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 1.800,0000 VI. Unit.: 0,74 VI. Total: 1.332,00										
1110/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.407,02	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 2.280,00										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 219,0000 VI. Unit.: 0,58 VI. Total: 127,02										
1110/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.396,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
Un.: UN Quantidade: 3.000,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 2.280,00										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO										
Un.: UN Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 0,58 VI. Total: 116,00										
1112/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
Un.: UN Quantidade: 4.000,0000 VI. Unit.: 0,76 VI. Total: 3.040,00										



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000			0,58		580,00
1112/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000		VI. Unit.:	0,76	VI.Total:	3.040,00
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000			0,58		580,00
1114/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.968,90	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 780,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	2.324,40
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	128,0000			4,00		512,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	500,0000			4,20		2.100,00
1114/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.012,90	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 780,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	2.324,40
	2 - REPOLHO LISO			KG	300,0000			2,52		756,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000			4,00		800,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	500,0000			4,20		2.100,00
1115/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.406,50	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	894,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000			4,00		800,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	400,0000			4,20		1.680,00
1115/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	4.658,50	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 300,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	894,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	100,0000			2,52		252,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000			4,00		800,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	400,0000			4,20		1.680,00
1116/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	22.367,35	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOQUINHA			Un.: KG	Quantidade: 900,0000		VI. Unit.:	4,50	VI.Total:	4.050,00
	2 - PEPINO JAPONES			KG	100,0000			3,49		349,00
	3 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000			1,80		3.600,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	470,0000			3,40		1.598,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	150,0000			2,00		300,00
	6 - ACELGA TIPO 8			UN	125,0000			4,00		500,00
	7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	100,0000			3,83		383,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	525,0000			2,77		1.454,25
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa			KG	200,0000			5,20		1.040,00
	10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.510,0000			3,41		5.149,10
	11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	320,0000			3,80		1.216,00
	12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	200,0000			3,94		788,00
	13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000			3,88		1.940,00
1116/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	18.154,76	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MANDIOQUINHA			Un.: KG	Quantidade: 81,0000		VI. Unit.:	4,50	VI.Total:	364,50
	2 - PEPINO JAPONES			KG	200,0000			3,49		698,00
	3 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000			1,80		3.600,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	500,0000			3,40		1.700,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	150,0000			2,00		300,00
	6 - ACELGA TIPO 8			UN	125,0000			4,00		500,00
	7 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			MÇ	158,0000			3,83		605,14
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	600,0000			2,77		1.662,00
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa			KG	58,0000			5,20		301,60
	10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.500,0000			3,41		5.115,00
	11 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	300,0000			3,80		1.140,00
	12 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			UN	58,0000			3,94		228,52
	13 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000			3,88		1.940,00
1118/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.275,50	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 350,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	1.043,00
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000			4,00		1.000,00
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000			4,20		4.200,00
1118/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	8.283,50	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 350,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	1.043,00
	2 - REPOLHO LISO			KG	400,0000			2,52		1.008,00
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	50,0000			20,65		1.032,50
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000			4,00		1.000,00
	5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO			KG	1.000,0000			4,20		4.200,00
1150/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	11.350,50	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.:	3,49	VI.Total:	698,00
	2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000			1,80		1.800,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000			3,40		850,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000			2,00		200,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000			4,00		1.000,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000			2,77		692,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000			3,41		3.410,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000			3,80		760,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO			KG	500,0000			3,88		1.940,00
1150/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	11.001,50	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	3,49	VI.Total:	349,00
	2 - LARANJA PERA			KG	1.000,0000			1,80		1.800,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	250,0000			3,40		850,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	100,0000			2,00		200,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	250,0000			4,00		1.000,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	250,0000			2,77		692,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	1.000,0000			3,41		3.410,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000			3,80		760,00



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 9/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO				500,0000			3,88		1.940,00
1151/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	15.837,50	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES	Un.:	KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	3,49	VI.Total:		872,50
	2 - LARANJA PERA		KG		2.000,0000		1,80			3.600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ		300,0000		3,40			1.020,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG		KG		200,0000		2,00			400,00
	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		1.500,0000		3,41			5.115,00
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG		250,0000		3,80			950,00
	7 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO		KG		1.000,0000		3,88			3.880,00
1151/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	20.679,50	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES	Un.:	KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	3,49	VI.Total:		872,50
	2 - LARANJA PERA		KG		3.000,0000		1,80			5.400,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ		300,0000		3,40			1.020,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG		KG		90,0000		2,00			180,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN		400,0000		4,00			1.600,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		600,0000		2,77			1.662,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		1.500,0000		3,41			5.115,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG		250,0000		3,80			950,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - EDUCAÇÃO		KG		1.000,0000		3,88			3.880,00
1211/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	920/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00	547,45
Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:		Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:		165,05
	2 - LANCHE				2,0000		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		184,50			369,00
1212/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	856/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP, DIA 30/01/2014 AS 06:30HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE	Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:		66,02
1213/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	926/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	547,45
Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:		Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:		165,05
	2 - LANCHE				2,0000		6,70			13,40
	3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		184,50			369,00
1214/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	852/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:		33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70			6,70
1215/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	853/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:		33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERÚIBE LEVAR MORADOR DE RUA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70			6,70
1216/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	120,00	120,00	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA 02/2014 - C/C 507.981-0 (BC 1121) - BB	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI.Total:		120,00



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 10/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1216/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	98,20	98,20	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA 02/2014 - C/C 51.030-0 (BC 1800) - BB			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	98,20	Vi. Total:	98,20
1220/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	388,65	388,65	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 02/2014 - C/C 20-3 (BC 1314) - CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	388,65	Vi. Total:	388,65
1220/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.054,15	1.054,15	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 02/2014 - C/C 19-0 (BC 1315) - CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	1.054,15	Vi. Total:	1.054,15
1220/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	4,50	4,50	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 02/2014 - C/C 119-6 (BC 1320) - CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	4,50	Vi. Total:	4,50
1220/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.468,50	5.468,50	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 02/2014 - C/C 142-0 (BC 1331) - CEF			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	5.468,50	Vi. Total:	5.468,50
1227/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	929/2014	Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	250,00		Vi. Total:	250,00
1346/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1132/2014	Outros/Não Aplicável	JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS	346.049.768-80	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITO NO BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	33,01
1347/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1133/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	0,00	547,45
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	165,05
	3 - PERNOITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL, COM SAÍDA DIA 17/03/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 19/03/2014 AS 21:30HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	184,50		Vi. Total:	369,00
1348/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1179/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
1349/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1177/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
1350/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1176/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
1351/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1174/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, LUIZA E KARIANA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 21/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
1352/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1175/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO - ALIMENTAR ESCOLAR NA SEC. DE			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 11/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO DIA 31/01/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
1353/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1306/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/10/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							2,0000	6,33		12,66
1354/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1316/2014	Outros/Não Aplicável	EDINILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	0,00	0,00	0,00	238,26
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA), A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURAC MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2014 COM SAIDAS AS 07:00HS/RETORNO A 13:00HS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							6,0000	33,01		198,06
							6,0000	6,70		40,20
1355/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1315/2013	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	0,00	0,00	0,00	238,26
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGENS A PARIQUERA-AÇU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA JORCAL S/A, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA), A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2014 COM SAIDAS AS 07:00HS/RETORNO A 13:00HS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							6,0000	33,01		198,06
							6,0000	6,70		40,20
1356/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1314/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	0,00	37,50
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA ENTREGA DE BIOMBOS A SEC. CULTURA - DIA 20/11/2013 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 13:00HS -MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							1,0000	6,33		6,33
1357/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1313/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR MATERIAL RODANTE DAS ESTEIRAS DA CATERPILLAR 955L - DIA 10/10/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							2,0000	6,33		12,66
1358/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1310/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							2,0000	6,33		12,66
1359/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1309/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	33,01		33,01
							2,0000	6,70		13,40
1360/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1307/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 11/11/2013 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							2,0000	6,33		12,66
1361/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1311/2014	Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 05/02/2014 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	33,01		33,01
							2,0000	6,70		13,40
1362/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1312/2014	Outros/Não Aplicável	JUTAYR ALVES SANTOS SILVA	285.653.498-88	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO Un.: Quantidade: VI. Unit.: VI. Total:										
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 11/11/2013 SAIDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS							1,0000	31,17		31,17
							2,0000	6,33		12,66



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 12/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1363/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	1308/2014	Outros/Não Aplicável	ADILSON CARVALHO GONZALES	133.409.928-60	F	0,00	0,00	0,00	43,83
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR URGENTE LAMINAS DAS MOTONIVELADORAS - DIA 18/12/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					1,0000		31,17		31,17	
					2,0000		6,33		12,66	
1364/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1128/2014	Outros/Não Aplicável	NILSON DE OLIVEIRA SILVA	070.030.318-92	F	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MÍUDA PARA PRONTO DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO URBANO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		1.184,00		1.184,00	
1406/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1209/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	86,12
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS RITA DE CÁSSIA M. SOUSA E ROSEMEIRE J. PEREIRA QUE PARTICIPARAM DE CURSO - DIA 12/02/2014 SAÍDA AS 14:00HS/RETORNO AS 22:30HS E DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 16:30 HS - GABINETE					2,0000		33,01		66,02	
					3,0000		6,70		20,10	
1408/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	850/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR A SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 01/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		6,70		13,40	
					2,0000		33,01		66,02	
1409/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1357/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA ILHA COMPRIDA/SP EM 19/12/2013 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:30HS - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		31,17		31,17	
1410/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1359/2014	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A CANANÉIA/SP DIA 07/12/2013 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:45HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		31,17		31,17	
1411/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1358/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	62,34
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ILHA COMPRIDA/SP DIA 06/12/2013 SAÍDA AS 10:00H/RETORNO AS 22:00H - GABINETE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		31,17		62,34	
1412/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	925/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	0,00	0,00	0,00	547,45
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - LANCHE					5,0000		33,01		165,05	
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL-SUDESTE 2014 DO CONGEMAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2014 - SAIDA DIA 10/02/2014 AS 18:00HS/RETORNO NO DIA 12/02/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		6,70		13,40	
					2,0000		184,50		369,00	
1428/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		3.600,00		3.600,00	
1429/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					1,0000		2.400,00		2.400,00	
1473/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1255/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFE. RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO PAULO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL					1,0000		6,70		6,70	
					1,0000		33,01		33,01	
1519/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1189/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A ITAOCÁ DIA 14/01/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:		Vi. Total:	
					2,0000		33,01		66,02	
1521/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 13/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	850,00	<i>Vi.Total:</i>	850,00
1525/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	3.400,00	<i>Vi.Total:</i>	3.400,00
2138/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	1844/2014 Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	54.607,66	0,00
Item:	1 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	240,5200	<i>Vi. Unit.:</i>	139,95	<i>Vi.Total:</i>	33.660,77
	2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13312		SV		240,5200		87,09		20.946,89
2139/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	18.838,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 76 NO VALOR DE R\$ 342.511,12 (EMPENHO Nº 13312/3 E 2138/0)		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	18.838,12	<i>Vi.Total:</i>	18.838,12
2235/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	722,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE VELA NGK		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	64,75	<i>Vi.Total:</i>	64,75
	2 - RESERVATORIO DE AGUA. DE MOTOR - GONEL		UN		1,0000		44,63		44,63
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAICO		UN		1,0000		71,46		71,46
	4 - SENSOR TEMPERATURA - MAGNET MARELI		UN		1,0000		75,81		75,81
	5 - VALVULA TERMOSTATICA - ORIGINAL		UN		1,0000		166,76		166,76
	6 - BOMBA D'AGUA - URBA		UN		1,0000		51,12		51,12
	7 - ROLAMENTO GUIA. DA CORREIA DO ALTERNADOR - INA		UN		1,0000		145,44		145,44
	8 - TAMPAS DO RESERVATORIO. DE AGUA DO MOTOR - FLORIO		UN		1,0000		19,42		19,42
	9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM		UN		1,0000		30,64		30,64
	10 - FILTRO DE AR - FRAM		UN		1,0000		27,32		27,32
	11 - FILTRO DE OLEO - FRAM - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - 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 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN		1,0000		25,09		25,09
2236/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	1806/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	500,00	<i>Vi.Total:</i>	500,00
2237/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	3.144,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ORIGINAL		<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	240,05	<i>Vi.Total:</i>	240,05
	2 - JOGO DE PISTÃO STD - METAL LEVE		UN		1,0000		520,61		520,61
	3 - JOGO DE ANEIS - METAL LEVE		UN		1,0000		235,98		235,98
	4 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA - METAL LEVE		UN		1,0000		118,40		118,40
	5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. 0,25 - METAL LEVE		UN		1,0000		326,13		326,13
	6 - JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL		UN		1,0000		133,89		133,89
	7 - BOMBA DE OLEO. DO MOTOR - SCHADEK		UN		1,0000		279,20		279,20
	8 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR - ORIGINAL		UN		1,0000		103,78		103,78
	9 - JOGO DE TUCHO HIDRAULICO - INA		UN		1,0000		313,98		313,98
	10 - KIT DE CORRENTE E TENSOR - ORIGINAL		UN		1,0000		306,65		306,65
	11 - CAVALETE DE AGUA. DO MOTOR - ORIGINAL		UN		1,0000		174,79		174,79
	12 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK		UN		1,0000		195,66		195,66
	13 - BOBINA- BOSCH - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, FORD FIESTA STREET 1.0 PLACA DBA 9428 - 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		UN		1,0000		195,66		195,66



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO									
2238/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	1.123,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 31,90	VI. Total: 478,50			
	2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA		UN	2,0000	83,00	166,00			
	3 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSs DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		UN	2,0000	239,50	479,00			
2239/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	26.811,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura		Un.: UNI	Quantidade: 126,0000	VI. Unit.: 3,35	VI. Total: 422,10			
	2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais		MT	714,9500	5,75	4.110,96			
	3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial		MT	1.365,3000	6,70	9.147,51			
	4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		M3	176,0000	74,61	13.131,36			
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	825,00	0,00	0,00	0,00
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 JURIDICOS		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 275,00	VI. Total: 825,00			
2241/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	5.346,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCÍLIO TIZZO Nº 342 - ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/04/2014 A 31/03/2015, RESERVA 77, CONTRATO Nº 037/2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.: 594,09	VI. Total: 5.346,81			
2242/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	82,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - BRASIL - USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,41	VI. Total: 82,80			
2243/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.988,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		Un.: BLC	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,53	VI. Total: 353,00			
	2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		BLC	250,0000	3,83	957,50			
	3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		BLC	50,0000	3,75	187,50			
	4 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		BLC	20,0000	4,69	93,80			
	5 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		BLC	20,0000	7,58	151,60			
	6 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.		BLC	50,0000	2,59	129,50			
	7 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO CADASTRAMENTO DO SISTEMA E-SUS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		BLC	20,0000	5,78	115,60			
2244/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1729/2014 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	72,72	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
2245/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1730/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
2246/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1728/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - PARA LEVAR LUIZA E KARINA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	VI. Unit.:	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
2247/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1899/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					2,0000	VI. Unit.:	33,01			66,02
2248/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1825/2014	Outros/Não Aplicável	DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	272.978.868-90	F	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	360,00			360,00
2249/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1824/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	489,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	489,00			489,00
2250/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1823/2014	Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	402,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	402,00			402,00
2251/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1822/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	406,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	406,00			406,00
2252/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1821/2014	Outros/Não Aplicável	CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	084.354.148-25	F	326,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA EMEF JOÃO BATISTA POZI JUNIOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	326,00			326,00
2253/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1820/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	227,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	227,00			227,00
2254/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1819/2014	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	149,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	149,00			149,00
2255/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1818/2013	Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F	232,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	232,00			232,00
2256/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1817/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	179,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	179,00			179,00
2257/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1816/2014	Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	195,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PREDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	195,00			195,00
2258/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1815/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	324,00	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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 16/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	324,00	<i>Vi. Total:</i>	324,00
2259/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1814/2014	Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	439,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	439,00	<i>Vi. Total:</i>	439,00
2260/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1813/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	106.384.178-05	F	470,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEI SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	470,00	<i>Vi. Total:</i>	470,00
2261/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1812/2014	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	861,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	861,00	<i>Vi. Total:</i>	861,00
2262/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1805/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	230,91	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - LANCHE 2 - REFEIÇÃO 3 - PERNOITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO "1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL", COM SAÍDA NO DIA 17/03/2014 AS 21:00HS/RETORNO DIA 18/03/2014 AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000 1,000 1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	6,70 33,01 184,50	<i>Vi. Total:</i>	13,40 33,01 184,50
2263/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1804/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - LANCHE 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS AO TREINAMENTO NO BANCO DO POVO, NO DIA 27/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2,000 2,000	<i>Vi. Unit.:</i>	6,70 33,01	<i>Vi. Total:</i>	13,40 66,02
2264/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES - CANCELADO	051.981.068-60	F	-3.952,80	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1398/0-2014 - MOTIVO: VALOR INCORRETO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	-3.952,80	<i>Vi. Total:</i>	-3.952,80
2265/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES - CANCELADO	051.981.068-60	F	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1232/0-2014 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	-1.500,00	<i>Vi. Total:</i>	-1.500,00
2266/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1811/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	775,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE SETOR III - ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	775,00	<i>Vi. Total:</i>	775,00
2267/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1810/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	1.239,10	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.239,10	<i>Vi. Total:</i>	1.239,10
2268/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	788,24	0,00	788,24	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA AO MUNÍCIPE FRANCISCO EMÍLIO DE PAULA SOUZA CONFORME PROCESSO 4455/2014 - SA PORTARIA 020/2014. AG. 0042 C/C 01-023872-3 BANCO SANTANDER			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	788,24	<i>Vi. Total:</i>	788,24
7630/001-2012	RP	81/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	1.320,09	0,00	0,00	
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7630/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>Vi. Unit.:</i>	1.320,09	<i>Vi. Total:</i>	1.320,09
9939/003-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	3.174,50	0,00	0,00	
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - SERV. MUNICIPAIS			<i>Un.:</i> UN UN	<i>Quantidade:</i>		2.560,0000 2.770,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	0,58 0,61	<i>Vi. Total:</i>	1.484,80 1.689,70
13312/003-2013	RP	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	287.903,46	0,00	
	Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			<i>Un.:</i> TL TL	<i>Quantidade:</i>		0,8600 1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	153.945,00 14.605,50	<i>Vi. Total:</i>	132.371,70 14.605,50



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 06/03/2014 ATÉ 06/03/2014

Página: 17/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL					TL	0,8600	95.799,00		82.374,08	
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA					EQUIP	1,0000	36.621,68		36.621,68	
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO					EQUIP	1,0000	21.930,50		21.930,50	
13492/000-2013	RP	7327/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	480,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13492/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI. Total:	480,00

REGISTRO, 13 de Março 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