



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 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 06/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1539/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	88,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42	<b>VI.Total:</b> 88,40				
1541/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	442,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42	<b>VI.Total:</b> 442,00				
2531/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3792/2012 Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	3.480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 29,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00	<b>VI.Total:</b> 3.480,00				
3114/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	6.300,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b> 3.000,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30	<b>VI.Total:</b> 3.300,00				
3115/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	7.050,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b> 3.750,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30	<b>VI.Total:</b> 3.300,00				
3116/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b> 3.750,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30	<b>VI.Total:</b> 1.650,00				
3117/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	2.990,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50	<b>VI.Total:</b> 2.000,00				
2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,30	<b>VI.Total:</b> 990,00				
3328/002-2014	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
<b>Item:</b> 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 D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,50	<b>VI.Total:</b> 4.275,00				
3846/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3361/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00	<b>VI.Total:</b> 250,00				



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 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3981/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	1.975,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b> 79,00		<b>VI.Total:</b> 1.975,00	
3982/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	1.975,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 25,0000		<b>VI. Unit.:</b> 79,00		<b>VI.Total:</b> 1.975,00	
3983/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	3.950,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b> 79,00		<b>VI.Total:</b> 3.950,00	
4091/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3629/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS. PARA USO DOS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00			<b>VI.Total:</b> 1.500,00	
4399/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,51
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 95,51			<b>VI.Total:</b> 95,51	
4404/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	991,23
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 991,23			<b>VI.Total:</b> 991,23	
4422/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.588,01
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.588,01			<b>VI.Total:</b> 1.588,01	
4793/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014	Pregão Presencial	ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	13.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. Contratação de 05 profissionais palestrantes para o desenvolvimento das temáticas abaixo relacionadas (sendo 01 palestrante por tema com duração de 08 horas cada), sendo R\$100,00 o valor da hora/aula, totalizando R\$800,00 o dia/palestrante, perfazendo um total de R\$4.000,00: 1 - Educação ambiental - Fundamentos, conceitos e práticas em educação ambiental na escola; 2 - Educação em Direitos Humanos - Relações de gênero e diversidade sexual; 3 - Educação para as Relações Étnico-raciais; 4 - Organização da educação bilíngue para estudantes surdos no ensino regular; 5 - Atendimento Educacional Especializado - AEE para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. Ficarão sob responsabilidade do contratante, as passagens aéreas de ida e volta dos palestrantes contratados, não podendo exceder o valor total de R\$5.000,00 (R\$1.000,00 por palestrante, ida e volta). Lembrando que os palestrantes deverão chegar um dia antes da realização do seminário.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.950,00			<b>VI.Total:</b> 6.950,00	
2 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. Contratação de 05 profissionais palestrantes para o desenvolvimento das temáticas abaixo relacionadas (sendo 01 palestrante por tema com duração de 08 horas cada), sendo R\$100,00 o valor da hora/aula, totalizando R\$800,00 o dia/palestrante, perfazendo um total de R\$4.000,00: 1 - Educação ambiental - Fundamentos, conceitos e práticas em educação ambiental na escola; 2 - Educação em Direitos Humanos - Educação em direitos humanos e Violência na escola; 3 - Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; 4 - Ensino da Língua Portuguesa para estudantes surdos no ensino regular; 5 - Políticas públicas intersetoriais para a eliminação das barreiras que impedem o acesso e permanência de pessoas com deficiência na escola. Ficarão sob responsabilidade do contratante, as passagens aéreas de ida e volta dos palestrantes contratados, não podendo exceder o valor total de R\$5.000,00 (R\$1.000,00 por palestrante, ida e volta). Lembrando que os palestrantes deverão chegar um dia antes da realização do seminário. - SEMINARIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - O TERMO DE COMPROMISSO SIMEC PAR Nº 201300571/2013 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.950,00			<b>VI.Total:</b> 6.950,00	
4794/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014	Pregão Presencial	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP	03.746.990/0001-08	J	102.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para composição das autoridades.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.015,29			<b>VI.Total:</b> 3.015,29	
2 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.015,29			<b>VI.Total:</b> 3.015,29	



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 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		composição das autoridades.							
		3 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com : - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). - COFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de Coffee Break no período de 26 a 30 de maio de 2014, a serem servidas nos horários: - 10 horas (151 serviços por dia), - 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios ( queijo, presunto, salame ), Tortas salgadas ( legumes, frango e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda)			SV	1,0000	23.843,79		23.843,79
		4 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - JANTAR - Contendo 305 refeições servidas às 20hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas, Sobremesa - será composta diariamente com: - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete)			SV	1,0000	6.147,22		6.147,22
		5 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês. Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com: fruta fresca E; doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). COFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de Coffee Break no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014, a serem servidas nos horários: 10 horas (151 serviços por dia), 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios ( queijo, presunto, salame ), Tortas salgadas ( legumes, frango e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda).			SV	1,0000	23.843,79		23.843,79
		6 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): JANTAR - Contendo 305 refeições servidas às 20hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês. Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com : fruta fresca E; doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete).			SV	1,0000	6.002,02		6.002,02
		7 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show.			SV	1,0000	1.507,64		1.507,64
		8 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show.			SV	1,0000	1.507,64		1.507,64
		9 - HOSPEDAGEM. PERNONITE - no período de 26 a 30 de maio de 2014. (Não poderá exceder o valor de R\$ 120,00 por pernoite): 4 diárias por pessoa, correspondente a 60 pessoas, totalizando 240 pernoites.			SV	1,0000	16.758,66		16.758,66
		10 - HOSPEDAGEM. PERNONITE - no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (Não poderá exceder o valor de R\$ 120,00 por pernoite): 4 diárias por pessoa, correspondente a 60 pessoas, totalizando 240 pernoites. - SEMINARIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - O TERMO DE COMPROMISSO SIMEC PAR Nº 201300571/2013 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO			SV	1,0000	16.758,66		16.758,66
4795/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	23.558,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO. Confecção de Certificados em Papel do tipo Diplomata, gramatura 180 gr, cor branca, tamanho A4 personalizados conforme modelo anexo XII do Edital. (Período de 26 a 30 de Maio)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,91		<b>VI.Total:</b>	977,50
	2 - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO. Confecção de Certificados em Papel do tipo Diplomata, gramatura 180 gr, cor branca, tamanho A4 personalizados conforme modelo anexo XII do Edital. (Período de 20 a 24 de Outubro).		SV	250,0000		2,57			642,50
	3 - FOLDER. Folder em papel couché matte, 150g/m², impressão 4/4 cores, formato 29,0x41cm aberto; formato fechado 29,7x15,5cm com 02 (duas) dobras de modo que uma das abas fique com 14cm, outra com 12,5cm, acondicionados em papel kraft natural contendo 100 unidades cada embalagem. As informações que deverão conter no documento serão enviadas posteriormente. (Período de 26 a 30 de Maio).		SV	300,0000		3,04			912,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 4/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - FOLDER. Folder em papel couché matte, 150g/m <sup>2</sup> , impressão 4/4 cores, formato 29,0x41cm aberto; formato fechado 29,7x15,5cm com 02 (duas) dobras de modo que uma das abas fique com 14cm, outra com 12,5cm, acondicionados em papel kraft natural contendo 100 unidades cada embalagem. As informações que deverão conter no documento serão enviadas posteriormente. (Período de 20 a 24 de Outubro).		SV	300,0000		3,11		933,00
		5 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Faixa em plástico. Tamanho - 7,00x0,70 m. Colorida. Com os dizeres: VI Seminário - Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Curso de Formação de Gestores e Educadores. De 26 a 30 de MAIO de 2014. Local: XXXXXX. Realização: Secretaria Municipal de Educação de Registro. Registro - Município Polo - SECADI/MEC/BRASILIA.		SV	3,0000		265,00		795,00
		6 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Faixa em plástico. Tamanho - 7,00x0,70 m. Colorida. Com os dizeres: VII Seminário - Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Curso de Formação de Gestores e Educadores. De 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Local: XXXXXX. Realização: Secretaria Municipal de Educação de Registro Registro - Município Polo - SECADI/MEC/BRASILIA		SV	3,0000		290,00		870,00
		7 - CANETA PERSONALIZADA. Caneta plástica esferográfica azul, corpo na cor azul, ponteira prata, comprimento de 140mm (variação de até 10%), clip de metal, acionamento retrátil. A caneta deverá conter a logomarca do Seminário. (Período de 26 a 30 de Maio)		SV	200,0000		3,23		646,00
		8 - CANETA PERSONALIZADA. Caneta plástica esferográfica azul, corpo na cor azul, ponteira prata, comprimento de 140mm (variação de até 10%), clip de metal, acionamento retrátil. A caneta deverá conter a logomarca do Seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro).		SV	200,0000		3,23		646,00
		9 - PORTA CRACHÁ PERSONALIZADO INDICADO PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Porta crachá na cor azul indicado para: eventos, congressos, treinamentos. medidas em cm: 113,0/h15,5; material: poliéster 600 plastificado impermeável; bolso externo: 01 na frente p/ guardar documentos, 01 no verso com visor transparente e 01 caneteiro; cordão fino: medindo aproximadamente 95cm; fecho: em zíper de correr no corpo principal; acabamento externo: em poliéster contornando todo o corpo e bolso verso em courovin no identificador; gravação em serigrafia: personalizado com logo do seminário. (Período de 26 a 30 de Maio).		SV	200,0000		5,04		1.008,00
		10 - PORTA CRACHÁ PERSONALIZADO INDICADO PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Porta crachá na cor azul indicado para: eventos, congressos, treinamentos. medidas em cm: 113,0/h15,5; material: poliéster 600 plastificado impermeável; bolso externo: 01 na frente p/ guardar documentos, 01 no verso com visor transparente e 01 caneteiro; cordão fino: medindo aproximadamente 95cm; fecho: em zíper de correr no corpo principal; acabamento externo: em poliéster contornando todo o corpo e bolso verso em courovin no identificador; gravação em serigrafia: personalizado com logo do seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro).		SV	200,0000		5,74		1.148,00
		11 - PASTA PERSONALIZADA, INDICADA PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Pasta na cor azul, indicada para congresso, eventos e treinamentos. medidas em cm: 138,00/29,0/p6,0; material: poliéster 600 impermeável; forrada internamente com: nylon impermeável e o corpo da frente e verso com espuma para proteção contra impacto; no corpo principal: 01 suporte para proteção do notebook contra impactos; bolso externo: na frente com zíper de correr e 03 caneteiros interno; alça-de-mão: em cadarço 30mm; alça-de-ombro: em cadarço 30mm, destacável, com regulagem de tamanho e acessórios metálicos; fecho: em zíper de correr em 3/4 do corpo e do bolso da frente; acabamento externo: com vivo contornando todo o corpo e o bolso da frente; acabamento interno: com fita cobrindo as emendas internas; gravação em serigrafia: personalizada com logo do seminário. (Período de 26 a 30 de Maio).		SV	200,0000		36,15		7.230,00
		12 - PASTA PERSONALIZADA, INDICADA PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Pasta na cor azul, indicada para congresso, eventos e treinamentos. medidas em cm: 138,00/29,0/p6,0; material: poliéster 600 impermeável; forrada internamente com: nylon impermeável e o corpo da frente e verso com espuma para proteção contra impacto; no corpo principal: 01 suporte para proteção do notebook contra impactos; bolso externo: na frente com zíper de correr e 03 caneteiros interno; alça-de-mão: em cadarço 30mm; alça-de-ombro: em cadarço 30mm, destacável, com regulagem de tamanho e acessórios metálicos; fecho: em zíper de correr em 3/4 do corpo e do bolso da frente; acabamento externo: com vivo contornando todo o corpo e o bolso da frente; acabamento interno: com fita cobrindo as emendas internas; gravação em serigrafia: personalizada com logo do seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro).		SV	200,0000		30,38		6.076,00
		13 - BLOCO PARA ANOTAÇÕES PERSONALIZADO. Bloco para anotações em: eventos, palestras, treinamentos, congressos, cursos, escritórios e uso em geral; medidas em cm: 115,0/h20,0; material: papel offset 75gr, com contra capa cartão 250gr; impressão: 1x0 cor. personalizado conforme anexo XII do Edital. (Período de 26 a 30 de Maio).		SV	200,0000		4,34		868,00
		14 - BLOCO PARA ANOTAÇÕES PERSONALIZADO. Bloco para anotações em: eventos, palestras, treinamentos, congressos, cursos, escritórios e uso em geral; medidas em cm: 115,0/h20,0; material: papel offset 75gr, com contra capa cartão 250gr; impressão: 1x0 cor. personalizado conforme anexo XII do Edital. (Período de 20 a 24 de Outubro). - SEMINARIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - TERMO DE COMPROMISSO SIMEC PAR Nº 201300571/2013 DA SEESP/MEC/BRASILIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO		SV	200,0000		4,03		806,00
4796/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	260/2014 Tomada de Preço Obras	PUZZI ENGENHARIA LTDA	03.810.438/0001-23	J	419.562,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEQUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUÍDA		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	100,0000	4.195,62	<b>VI.Total:</b>	419.562,12



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 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE								
4797/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	989/2014 Pregão Presencial	BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME	11.367.009/0001-51	J	12.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RELOGIO DE PONTO - HENRY - AQ. DE RELOGIO DE PONTO PARA SEREM INSTALADOS NOS CRAS - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO DE DIGITAIS, HOMOLOGADO PELA PORTARIA Nº 1510/2009 DO MTE, COM DISPLAY DE LED - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.750,00		<b>VI. Total:</b> 12.250,00		
4798/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3770/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Faixa impressão digital em lona, gramatura 440, medida 110cm x 100cm - PARA IMPRESSÃO DA PLANTA BAIXA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 130,00		<b>VI. Total:</b> 130,00		
4799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3863/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	394,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFOIA DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 394,19		<b>VI. Total:</b> 394,19		
4800/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - REF. AO EVENTO SESC NA PRAÇA BEIRA RIO E ABRIL PARA CENA - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 29,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00		<b>VI. Total:</b> 1.015,00		
4801/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4047/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PARA ANUNCIOS DE INTERDIÇÕES DE RUAS E LANÇAMENTO DE OBRAS - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00		<b>VI. Total:</b> 875,00		
4802/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3776/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J	604,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Retirada de cabos com defeitos, identificação, mapeamento dos troncos de entrada de linhas, configuração e programação de ramais junto ao PABX e implantação do 9º dígito e reprogramação da central - REF. AO PABX DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 604,00		<b>VI. Total:</b> 604,00		
4803/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3230/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELO SOUSA VENTROINI ME	13.701.287/0001-29	J	1.792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO DE TONER. Original, para impressora modelo HP laser jet PRO MFP M127fn - PARA USO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 256,00		<b>VI. Total:</b> 1.792,00		
4804/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3773/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.235,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRADE PARA PORTA - 2 NAS MEDIDAS: 2000x2260 E NA MEDIDA: 780x550 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS CENTRAL - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.235,00		<b>VI. Total:</b> 1.235,00		
4805/000-2014	112900000	4039/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	340,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85,13		<b>VI. Total:</b> 340,52		
4806/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM PREGÃO ELETRONICO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO EM SÃO PAULO PARA AS FUNCIONÁRIAS: YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO E MARJORIE YURI TAMASHIRO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.800,00		<b>VI. Total:</b> 3.600,00		
4807/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1004/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA CRISTINA DELGADO	159.032.438-27	F	33,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,93		<b>VI. Total:</b> 33,93		
4808/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4045/2014 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	263,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE 3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCEP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000 2,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01 6,70 184,50		<b>VI. Total:</b> 66,02 13,40 184,50		



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 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4809/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4046/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	263,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHE				2,0000		33,01		66,02	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				2,0000		6,70		13,40	
					1,0000		184,50		184,50	
4810/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4067/2014	Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	303,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÃO				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - GABINETE				3,0000		33,01		99,03	
					3,0000		6,70		20,10	
4811/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4036/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	66,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUQUIA/SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		33,01		66,02	
4812/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4042/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	72,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ACESSIBILIDADE REATCH 2014, NO DIA 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01		66,02	
					1,0000		6,70		6,70	
4813/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4043/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA VISITAR O PLANETÁRIO, SAÍDA DIA 17/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		6,70		13,40	
4814/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4049/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - SAÍDA DIA 29/04/2014 AS 17:30HS/ RETORNO DIA 30/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000		184,50		184,50	
					1,0000		33,01		33,01	
4815/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4044/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITAR O PLANETÁRIO, NO DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		33,01		66,02	
					2,0000		6,70		13,40	
4816/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4068/2014	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	303,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 16/05/2014 - SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 16:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 21:30HS - CONTROLE INTERNO				3,0000		33,01		99,03	
					3,0000		6,70		20,10	
4817/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3675/2014	Outros/Não Aplicável	FABIANO ROBERTO FRANÇA	281.717.318-05	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA REUNIÃO NA GEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA NA RUA GUARACÚJ, BAIRRO VILA NOVA - PLANEJAMENTO				1,0000		33,01		33,01	
					1,0000		6,70		6,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/05/2014 ATÉ 06/05/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4818/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2718/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONY DE ALMEIDA IKEDA	220.731.048-51	F	72,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEICON- FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI - SAÍDA DIA 21/03/2014 AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO					2,0000	<b>VI. Unit.:</b>			66,02
					1,0000		6,70		6,70

REGISTRO, 9 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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