



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 06/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/034-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
58/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	8.000,00	VI.Total:	8.000,00
77/008-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	340.538,70	VI.Total:	340.538,70
147/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,22	VI.Total:	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	337,77	VI.Total:	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.149,70	VI.Total:	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.158,05	VI.Total:	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	241,26	VI.Total:	241,26
263/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Item:	1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEC. FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI.Total:	7.125,00
267/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	23.413,76	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: KM	Quantidade:	9.146,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	23.413,76
270/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI.Total:	7.875,00
303/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLIO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	0,00	2.630,16	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - SEC. ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,3300	VI. Unit.:	7.999,27	VI.Total:	2.630,16
436/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	328.420,12
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: TL	Quantidade:	1,0200	VI. Unit.:	153.944,46	VI.Total:	157.346,63
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: TL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.605,50	VI.Total:	14.605,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		Un.: TL	Quantidade:	1,0200	VI. Unit.:	95.798,66	VI.Total:	97.915,81
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		Un.: EQUIP	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36.621,68	VI.Total:	36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A COMPETENCIA MÊS DE ABRIL 2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: EQUIP	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.930,50	VI.Total:	21.930,50
482/004-2014	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	0,00	1.298,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		Un.: SV	Quantidade:	0,4000	VI. Unit.:	2.450,00	VI.Total:	980,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: SV	Quantidade:	0,4000	VI. Unit.:	270,90	VI.Total:	108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO S.D.S.C.C.M.R FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	0,3700	VI. Unit.:	575,03	VI.Total:	210,00



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/004-2014	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	0,00	669,05
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV	0,1800	575,03			105,00	
485/004-2014	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	0,00	1.478,10
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		SV	0,3700	575,03			210,00	
486/004-2014	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	0,00	14.706,95
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 3,9400	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 12.805,00	
	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 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	1,5200	575,01			875,00	
487/003-2014	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	0,00	2.003,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,4000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 1.020,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	1,5200	575,01			875,00	
488/004-2014	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	0,00	259,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 170,00	
	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SV	0,0600	574,71			35,00	
489/004-2014	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	0,00	809,05
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	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1800	575,03			105,00	
490/004-2014	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	0,00	729,05
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	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1800	575,03			105,00	
491/004-2014	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	0,00	729,05
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	0,2000	270,90			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,1800	575,03			105,00	
493/004-2014	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	0,00	669,05
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 - - ASSUNTOS JURIDICOS -		SV	0,1800	575,03			105,00	



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
494/004-2014	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	0,00	669,05
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	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,1800	575,03			105,00	105,00
495/003-2014	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	0,00	608,15
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.: 3.250,00			VI.Total: 277,05	277,05
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		SV	0,4800	575,03			277,05	277,05
496/004-2014	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	0,00	1.338,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,4000	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 1.020,00	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA		SV	0,3700	575,03			210,00	210,00
497/003-2014	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	0,00	662,21
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.: 2.550,00			VI.Total: 277,05	277,05
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		SV	0,4800	575,05			277,06	277,06
857/004-2014	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	0,00	809,05
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	650,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000	270,90			54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,1800	575,03			105,00	105,00
1162/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	910,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	280,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	1,0000	280,00			280,00	280,00
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000	350,00			350,00	350,00
1193/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
2014/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1537/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	1.565,00	0,00
Item:	1 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO. Confecção de 15,30 metros de corrimão com tubo de 2" e tubo de 1.1/2 com instalação e pintura na cor padrão para a entrada da unidade em 2 partes de 7,65 - INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.565,00			VI.Total: 1.565,00	1.565,00
2504/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	96,40	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - CUROS DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCANDOS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 48,20			VI.Total: 96,40	96,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2521/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS REF MÊS DE MAIO/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI. Total: 90,00	
2521/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA PREDIO DO CAPS - REF. MÊS ABRIL/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 90,00			VI. Total: 90,00	
2655/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	669,05
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,3300	VI. Unit.: 1.530,00			VI. Total: 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,3300	162,54			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			SV	0,3000	345,05			105,00	
2742/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.856,09	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - REFETO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 313,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 1.856,09	
3328/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	4.275,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, EM PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO			Un.: HR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 85,50			VI. Total: 4.275,00	
3346/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	18.082,49
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.: TL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.620,92			VI. Total: 8.620,92	
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000	817,91			817,91	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	1,0000	5.364,74			5.364,74	
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP	1,0000	2.050,81			2.050,81	
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A MEDIÇÃO DE COMPETENCIA ABRIL/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			EQUIP	1,0000	1.228,11			1.228,11	
3373/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014	Dispensa - Isento	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Publicação de materias institucionais mensalmente REFERENTE MÊS MAIO - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI. Total: 300,00	
3500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1029/2014	Dispensa - Isento	FERNANDO CARNEIRO	12.517.307/0001-43	J	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.335,00			VI. Total: 2.335,00	
3554/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014	Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.445,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. 2ª MEDIÇÃO - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 16.549,53			VI. Total: 165.445,70	
3555/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014	Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - F S DE SOLIDARIEDADE			Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.: 6.000,00			VI. Total: 4.000,00	
3602/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2854/2014	Dispensa - Isento	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	3.901,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 98 PÁGINAS			Un.: SV	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 15,22			VI. Total: 2.130,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 170 PÁGINAS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA, PROGRAMA LER E ESCREVER - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		SV		70,0000		25,30			1.771,00
3665/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2931/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - PAGAMENTO DE FRANQUIA		Un.: SV		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,00		VI.Total:	135,00
3670/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3032/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . para 5 aparelhos de ar condicionado com cantoneira de 2' por 1/80 instalado - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: SV		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	750,00		VI.Total:	750,00
3782/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.927,08	0,00
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		Un.: DIÁRI		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.902,89		VI.Total:	2.902,89
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/2014 - C/C 624027-3 CEF		DIÁRI		1,0000		2.024,19		2.024,19	
3783/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item: 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/14 - C/C 624027-3 CEF		Un.: DIÁRI		Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	700,00
3784/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item: 1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO DIA 11/04/14 - C/C 624027-3 CEF		Un.: DIÁRI		Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	120,00		VI.Total:	1.200,00
3797/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	79,78	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO CCI - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	79,78		VI.Total:	79,78
3850/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
3851/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
3852/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
3894/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3307/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	785,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. Placas internas - PARA A UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV		Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	17,44		VI.Total:	785,00
3920/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	44.874,24	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES -PARA USO DO SETOR AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: KM		Quantidade: 17.529,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total:	44.874,24
4043/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	2.016,00	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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO DO CREAS, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REF. DIA 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 3,000	J	672,00		VI.Total: 2.016,00	
4099/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	2.845,70	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: 100,000	J	3,53		VI.Total: 353,00	
				250,000		3,83		957,50	
				200,000		3,75		750,00	
				20,000		7,58		151,60	
				200,000		2,59		518,00	
				20,000		5,78		115,60	
4102/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO A SER FEITO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,000	J	101,56		VI.Total: 101,56	
4363/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	15.270,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível		Un.: HR	Quantidade: 60,000	J	174,00		VI.Total: 10.440,00	
				60,000		80,50		4.830,00	
4654/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3911/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES TAKUSI	02.568.318/0001-07	J	0,00	0,00	419,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO		Un.: SV	Quantidade: 3,000	J	97,00		VI.Total: 291,00	
				2,000		64,00		128,00	
4666/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA O CREAS - USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 10.000,000	J	0,07		VI.Total: 700,00	
4795/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	12.436,50	0,00
Item:	1 - CONFECCÃO DE CERTIFICADO. Confeccão 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)		Un.: SV	Quantidade: 250,000	J	3,91		VI.Total: 977,50	
				300,000		3,04		912,00	
				3,000		265,00		795,00	
				200,000		3,23		646,00	
				200,000		5,04		1.008,00	
				200,000		36,15		7.230,00	



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4965/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 320x280, aplicado		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 800,00			VI.Total: 800,00	800,00
	2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 050x210, aplicado		SV	4,0000	80,00				320,00
	3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x050, aplicado		SV	3,0000	40,00				120,00
	4 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 150x100, aplicado		SV	1,0000	80,00				80,00
	5 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x100, aplicado - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO PAGAMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	110,00				110,00
5037/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	32.310,46	0,00
Item:	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.694,30			VI.Total: 4.694,30	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66				2.323,66
	3 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18				2.324,18
	4 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	240,0000	19,12				4.588,80
	5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.859,79				1.859,79
	6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	1,0000	1.187,75				1.187,75
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	22,0000	39,44				867,68
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	36,0000	13,19				474,84
	9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30				4.694,30
	10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66				2.323,66
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66				2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66				2.323,66
	13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - GABINETE		MÊS	1,0000	2.324,18				2.324,18
5040/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	925,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. com café da manhã incluso - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA DO CEREST QUE PARTICIPARÃO DE VISITA AO CEREST DE PIRACICABA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 185,00			VI.Total: 925,00	925,00
5070/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	231,00	0,00
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - EXPOVALE - GABINETE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 57,75			VI.Total: 231,00	231,00
5091/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. sendo 9 vidros comum para janelas - PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00			VI.Total: 400,00	400,00
5116/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	4435/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	309,03
Item:	1 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Un.: SV	Quantidade: 24,3100	VI. Unit.: 7,84			VI.Total: 190,49	190,49
	2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO EMPENHO 3346/2014, PARA O MÊS DE ABRIL/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		SV	24,3100	4,88				118,54
5168/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	373/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	584,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 20X10cm, impressão digital		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 20,00			VI.Total: 200,00	200,00
	2 - CONFECÇÃO DE FAIXA - IMPRESSAO DIGITAL - 10X80		SV	19,0000	16,00				304,00
	3 - CONFECÇÃO DE PLACA. impressa, 30x60 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	2,0000	40,00				80,00
5169/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4209/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - FILMS BRANCO . 92X80cm, aplicado		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 220,00	220,00
	2 - FILMS BRANCO . 120x180, aplicado		SV	2,0000	190,00				380,00



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. impressão digital, 25x50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	8,0000		25,00			200,00
5172/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4404/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE MONGUAGÁ, SAÍDA NO DIA 21/05 AS 11:30HS E RETORNO AS 17:00HS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
5195/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	12.961,98	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.:	121,14		VI.Total:	12.961,98
5267/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4653/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
5268/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4654/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
5269/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4655/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
5270/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4656/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.250,00		VI.Total:	2.250,00
5272/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	-120,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5040/0-2014 - MOTIVO: HOTEL RESERVADO ESTAVA COM PREÇO A MENOR QUE A COTAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-120,00		VI.Total:	-120,00
5328/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4558/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	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 A CURITIBA/PR, PARA RETIRADA DE PREMIAÇÃO. DA 10/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 19:00HS - ESPORTES			1,0000		6,70			6,70
5331/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4801/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	33,01
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 04/05/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 14:00HS - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
5735/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4451/2014 Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item: 1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL			2,0000		6,70			13,40
5736/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4450/2014 Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	0,00	46,41
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL			2,0000		6,70			13,40
5737/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4811/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	66,02
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - ILHA COMPRIDA/SP - DIA 25/05/14 - SAÍDA AS 06:00HS/21:30HS - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
5738/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4818/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	0,00	39,71



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA AOS MENORES ABRIGADOS EM ABAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA. NO DIA 25/05/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
5739/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4835/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE LUCIANA NOVAES JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO MANDAQUI EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 21:40HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
5740/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4837/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES				4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			132,04
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NA SEDE DO DATASUS. SAÍDA DIA 29/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				4,0000		6,70			26,80
					1,0000		184,50			184,50
5741/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4840/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR O PACIENTE VALDINEI DE LIMA SILVA PARA CONSULTA PERIODICA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO. DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 01:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
5778/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	4836/2014	Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE				4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			132,04
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A VALINHOS/SP E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE VISITA AO JARDIM BOTANICO PLANTARUM EM SÃO PAULO E VISITA A CHÁCARA WADT EM VALINHOS, PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS. SAÍDA DIA 26/07/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 27/07/2014 AS 22:00HS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE				4,0000		6,70			26,80
					1,0000		184,50			184,50
5779/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4812/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
5780/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4813/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
5781/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4838/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA/SP, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
5782/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4839/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
5892/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4928/2014	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A LORENA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA 5ª TAÇA CIDADE DE LORENA DE FUTSAL FEMININO. DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 12:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
5893/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4929/2014	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL ESCOLAR. DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
5894/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4918/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO				3,0000		33,01		99,03
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS/RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		184,50		184,50
5895/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4927/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	0,00	263,92
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO				2,0000		33,01		66,02
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL GESTORES MUNICIPAIS DO BANCO DO POVO PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2014 AS 20:00HS/RETORNO DIA 05/06/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		184,50		184,50
5904/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
5905/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4917/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	132,04
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE. DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 07:40HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 22/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:10HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
5939/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	19.074,64
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 80 NO VALOR DE R\$ 346.811,64 (EMP. 436/3, 3346/1, 5116/0)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.074,64	VI.Total:	19.074,64
6044/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	126/2011 Outros/Não Aplicável	OCY FUJISSAWA TEOBALDINO	266.227.878-16	F	0,00	0,00	261,32	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF - PROTOCOLO Nº 126/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	261,32	VI.Total:	261,32
6074/000-2014	112900000	5169/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	85,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rodovia SP 139 km 1 no dia 19/06/13 - PAGAMENTO DE MULTA COM VEÍCULO KOMBI PLACA 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	85,13	VI.Total:	85,13
6075/000-2014	112900000	5170/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	127,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTA COM O VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	127,69	VI.Total:	127,69
6076/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5094/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . Período de 03 a 12 de junho, sendo 06 inserções por dia - DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	35,00	VI.Total:	2.100,00
6077/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.828,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROTEADOR WIRELESS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, PSF SÃO FRANCISCO E SMS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	365,75	VI.Total:	1.828,75
6078/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONECTOR RJ - 45 - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, PSF SÃO FRANCISCO E SMS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	0,25	VI.Total:	250,00
6079/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	298,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Instalação de disjuntores e manutenção em cabo de força - AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - 624025-7 CEF -SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	298,40	VI.Total:	298,40
6080/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5154/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	140,00	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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i> 30,00		<i>VI.Total:</i> 90,00	
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	2,0000		25,00		50,00	
6081/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5125/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	233,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLA SUIÇA - 75CM DE DIAMETRO - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, MATERIAL PARA REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i> 77,90		<i>VI.Total:</i> 233,70	
6082/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2.500,00		<i>VI.Total:</i> 2.500,00	
6083/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4754/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	253,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FIOSOTERAPIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>VI. Unit.:</i> 84,50		<i>VI.Total:</i> 253,50	
6084/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4756/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	84,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 84,50		<i>VI.Total:</i> 84,50	
6085/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5147/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 0,50X1,47 impressão digital - PARA INSTALAÇÃO EM TODOS OS ESFs E UBSs - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	17,0000	<i>VI. Unit.:</i> 150,00		<i>VI.Total:</i> 2.550,00	
6086/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5148/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	760,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . Persiana vertical em pvc fosco, total de 9,76m² - PARA O ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 760,00		<i>VI.Total:</i> 760,00	
6087/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5131/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONCERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DO SETOR DE ODONTODO ESF RGISTRO B - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 380,00		<i>VI.Total:</i> 380,00	
6088/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5132/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAI0-X. Concerto do cabeçote - APARELHO DE RAI0 X PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.500,00		<i>VI.Total:</i> 1.500,00	
6089/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	820,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de gás e limpeza do condensador			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 440,00		<i>VI.Total:</i> 440,00	
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Limpeza do evaporizador e retirada do condensador - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF CAPINZAL E SERROTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV	1,0000		380,00		380,00	
6090/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5122/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	760,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. Restabelecimento do funcionamento com substituição de peças e reconfiguração da central telefonica - PABX DA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 760,00		<i>VI.Total:</i> 760,00	
6091/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5204/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	336,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CRAS E EXTENSÕES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	70,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,80		<i>VI.Total:</i> 336,00	
6092/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5133/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA . Montagem de 2 cadeiras, incluso a instalação de 1 compressor - APARELHO ODONTOLÓGICO DO ESF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.000,00		<i>VI.Total:</i> 1.000,00	
6093/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5200/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	48,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	10,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,80		<i>VI.Total:</i> 48,00	
6094/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	4909/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	555,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. com gatilho e suporte - BEMATECH S500 - PARA USO NOS PAGAMENTOS BANCÁRIOS, ÁGUA, LUZ E DEMAIS PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS - FINANÇAS			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 555,00		<i>VI.Total:</i> 555,00	



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6095/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5196/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO			Un.: SV	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 3,85			VI.Total: 693,00	693,00
2 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS OU EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	180,0000	3,85			693,00	693,00
6096/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - GEMALTO - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADACÃO - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI.Total: 80,00	80,00
6097/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	87/2014 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	245.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ARAPONGAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, MACIERIAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 790168/2013/MCIDADES/CAIXA - C/C 6 647161-5 CEF - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2.458,50			VI.Total: 245.850,00	245.850,00
6098/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	87/2014 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	17.544,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ARAPONGAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, MACIERIAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 790168/2013/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 175,44			VI.Total: 17.544,29	17.544,29
6099/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.905,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137,20			VI.Total: 137,20	137,20
2 - ANILHA DE MANGUEIRA DE AR			UN	7,0000	6,37			44,59	44,59
3 - NIPLA DE MANGUEIRA DE AR			UN	4,0000	5,88			23,52	23,52
4 - MANGUEIRA DE AR			MT	8,0000	9,31			74,48	74,48
5 - RETENTOR FRANGE			UN	1,0000	49,00			49,00	49,00
6 - RETENTOR DA MORINGA			UN	1,0000	63,70			63,70	63,70
7 - COLA SILICONE			UN	1,0000	39,20			39,20	39,20
8 - BOMBA D'AGUA			PÇ	1,0000	392,00			392,00	392,00
9 - ROLAMENTO DA POLIA			UN	2,0000	44,10			88,20	88,20
10 - PICO ENGRAXADOR			UN	6,0000	1,96			11,76	11,76
11 - LAMPADA 24 VW			UN	5,0000	4,90			24,50	24,50
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR			UN	1,0000	49,00			49,00	49,00
13 - FILTRO DIESEL			UN	1,0000	98,00			98,00	98,00
14 - FILTRO RANCOR DO TANQUE			UN	1,0000	98,00			98,00	98,00
15 - FILTRO HIDRAULICO			UN	1,0000	11,76			11,76	11,76
16 - REFIL SECADOR			UN	1,0000	122,50			122,50	122,50
17 - ROLAMENTO EXTERNO			UN	2,0000	215,60			431,20	431,20
18 - ROLAMENTO INTERNO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.905,61, PARA TUSO DO FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000	147,00			147,00	147,00
6100/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	710,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR DE VOLTAGEM			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 83,30			VI.Total: 83,30	83,30
2 - ROLAMENTO AGULHA			UN	1,0000	39,20			39,20	39,20
3 - MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO EM CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 710,50 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000	588,00			588,00	588,00
6101/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.887,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.887,60			VI.Total: 1.887,60	1.887,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50%, VALOR LIQUIDO R\$ 1.887,60 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
6102/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	910,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARDAN ACIONAMENTO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 799,50			VI. Total: 799,50	799,50
	2 - FRANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR LIQUÍDO R\$ 910,65 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PÇ	1,0000	111,15				111,15
6103/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	975,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENGATE DA GRADE COMPLETO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 927,23			VI. Total: 927,23	927,23
	2 - PINO DE ENGATE		PÇ	1,0000	39,98				39,98
	3 - TRAVA DO PINO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR LIQUIDO R\$ 975,98 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PÇ	1,0000	8,78				8,78
6104/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	416,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENGATE		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 289,10			VI. Total: 289,10	289,10
	2 - TOMADA ELETRICA		PÇ	1,0000	68,60				68,60
	3 - CHICOTE ELETRICO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 416,50 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ	1,0000	58,80				58,80
6105/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 40,00	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00				30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00				80,00
	4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		HR	1,6000	50,00				80,00
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	5,6000	50,00				280,00
	6 - MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE INJEÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 670,00 PARA USO DO VW POINTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		HR	3,2000	50,00				160,00
6106/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.151,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BIELETA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 48,02			VI. Total: 96,04	96,04
	2 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO		PÇ	1,0000	63,70				63,70
	3 - BANDEJA DA SUSPENSÃO		PÇ	2,0000	117,60				235,20
	4 - TERMINAL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000	127,40				127,40
	5 - AXIAL LADO ESQUERDO		PÇ	1,0000	78,40				78,40
	6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000	264,60				529,20
	7 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		PÇ	2,0000	58,80				117,60
	8 - AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000	186,20				372,40
	9 - KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO		PÇ	2,0000	39,20				78,40
	10 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		PÇ	2,0000	33,32				66,64
	11 - AQUISIÇÃO PIVO		PÇ	2,0000	71,54				143,08
	12 - KIT DOS BICOS		PÇ	1,0000	117,60				117,60
	13 - ADITIVO DE RADIADOR		FR	2,0000	19,60				39,20
	14 - RESERVATORIO DO RADIADOR		PÇ	1,0000	58,80				58,80
	15 - TAMPÃO DO RESERVATORIO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.151,10 PARA USO DO VW POINTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		PÇ	1,0000	27,44				27,44
6107/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.167,07	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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA		Un.: PÇ	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 210,80			VI.Total: 843,19	
	2 - CILINDRO DA RODA DIANTEIRA		PÇ	4,0000	210,80			843,19	
	3 - JOGO DE LONA DO FREIO C/ REBITES		PÇ	2,0000	225,65			451,29	
	4 - FLUIDO PARA FREIO 500ML - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.167,07 PARA USO DA TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		FR	2,0000	14,70			29,40	
6108/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	1.764,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 660,0000	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 1.764,58	
6109/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	1.025,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIVULGAÇÃO PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNSSOL		Un.: HR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 34,17			VI.Total: 1.025,10	
6110/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	554,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.- ATENDER 3 DIAS DO EVENTO FESTA DA SOLIDARIEDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2014 - FUNSSOL		Un.: DIÁRI	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 46,20			VI.Total: 554,40	
6111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	137,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 22,86			VI.Total: 137,16	
6112/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 250,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 320,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL		HR	0,8000	50,00			40,00	
6113/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 5,6000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 280,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	
	5 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO A VALOR FINAL DE R\$ 650,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		HR	4,4000	50,00			220,00	
6114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	850,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOMBA DE OLEO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 455,70			VI.Total: 455,70	
	2 - COLA SILICONE		UN	1,0000	19,60			19,60	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	107,80			107,80	
	4 - SENSOR DE PRESSAO		UN	1,0000	107,80			107,80	
	5 - LAMPADA 24 VW		UN	5,0000	4,90			24,50	
	6 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE 850,64 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	6,0000	22,54			135,24	
6115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	7.701,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.277,30			VI.Total: 5.277,30	
	2 - SUPORTE TRAVA DO EIXO TRASEIRO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.701,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		PÇ	2,0000	1.212,26			2.424,52	



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6116/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	641,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA DE ÁGUA		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 71,05			VI. Total: 142,10	
	2 - ABRAÇADEIRA		PÇ	4,0000	4,90			19,60	
	3 - KIT DO ARREFECIMENTO		PÇ	1,0000	78,40			78,40	
	4 - ADITIVO PARA RADIADOR		PÇ	2,0000	19,60			39,20	
	5 - TUBO DA SAIDA		PÇ	1,0000	81,34			81,34	
	6 - CABO SELETOR		PÇ	1,0000	161,70			161,70	
	7 - KIT TRAMBULADOR - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO EM CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 641,90 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL		PÇ	1,0000	119,56			119,56	
6117/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE OLEO		Un.: HR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75,00			VI. Total: 75,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR		HR	1,0000	75,00			75,00	
	3 - SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DA RODA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000	75,00			75,00	
6118/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	8.895,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 8.895,00	
6119/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	846/2014 Pregão Presencial	SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L	17.259.588/0001-03	J	786,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo aproximadamente 68cmX38cm.- KANGA		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 3,93			VI. Total: 196,50	
	2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente 68cmX38cm.- KANGA		UN	50,0000	3,93			196,50	
	3 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo aproximadamente 68cmX38cm.- KANGA		UN	50,0000	3,93			196,50	
	4 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente 68cmX38cm.- KANGA - MATERIAL P/TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES		UN	50,0000	3,93			196,50	
6120/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 52,00			VI. Total: 5.200,00	
6121/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	10.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros		Un.: UNI	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 5.850,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 grammas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERIODO DE 12 MESES - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UNI	6.000,0000	0,70			4.200,00	
6122/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	1.248,13	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 408,94			VI. Total: 408,94	



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 17/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - RETENTOR DO MOTOR		UN			45,29			45,29
	3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		UN			85,75			85,75
	4 - EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITO		UN			194,79			194,79
	5 - BANDEJA DA SUSPENSAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 2098 - OBS.: SERÁ APLICADO DESCTO DE 66% TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.248,13 - CULTURA		UN			256,68			513,35
6123/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.138,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	2,67		VI.Total:	2.138,88
6124/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5183/2014 Cotação	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIUDA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
6125/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4570/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
6126/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4572/2014 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SUZANO PARA BUSCAR O GRUPO DE CONTADORES DE MENTIRAS PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BERTELLI - DIA 03/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 13:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
6127/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	-841,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3559/0-2014 - MOTIVO A VIGENCIA DO PREGÃO VENCEU		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-841,10		VI.Total:	-841,10
6128/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.733,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 1,3300	VI. Unit.:	3.412,59		VI.Total:	4.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,5600		672,92			378,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO		%	0,5900		1.369,50			805,00
6129/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.506,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 3,1100	VI. Unit.:	2.295,01		VI.Total:	7.140,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	1,1200		672,92			756,70
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO		%	1,1800		1.369,51			1.610,00
6130/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.753,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 1,5600	VI. Unit.:	2.294,93		VI.Total:	3.570,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,5600		672,92			378,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS		%	0,5900		1.369,50			805,00
6131/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.506,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade: 3,1100	VI. Unit.:	2.295,01		VI.Total:	7.140,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	1,1200		672,92			756,70
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E		%	1,1800		1.369,51			1.610,00



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 06/06/2014 ATÉ 06/06/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES									
6132/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.733,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	1,3300	VI. Unit.:	3.412,59	VI.Total:	4.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		0,5600		672,92		378,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		%		0,5900		1.369,50		805,00
6133/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	4.613,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	1,0100	VI. Unit.:	3.412,60	VI.Total:	3.430,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		0,5600		672,92		378,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		%		0,5900		1.369,50		805,00
6134/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	5.173,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	5,8300	VI. Unit.:	684,00	VI.Total:	3.990,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		0,5600		672,92		378,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		%		0,5900		1.369,50		805,00
6135/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	120.400,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	28,0000	VI. Unit.:	3.412,50	VI.Total:	95.550,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		11,8100		672,92		7.945,35
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		%		12,3400		1.369,50		16.905,00
6136/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.506,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	3,1100	VI. Unit.:	2.295,01	VI.Total:	7.140,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		1,1200		672,92		756,70
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		%		1,1800		1.369,51		1.610,00
6137/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	9.226,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: %	Quantidade:	2,0100	VI. Unit.:	3.412,43	VI.Total:	6.860,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		1,1200		672,92		756,70
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		%		1,1800		1.369,51		1.610,00
6138/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	5184/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES		Un.: %	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
9759/004-2013	RP	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	19.238,98	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS - REF. 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 318-0 CEF - PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	232.930,49	VI.Total:	19.238,98



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

REGISTRO, 11 de Junho 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