



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 1/44

Data de Lançamento: 10/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/006-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	340.538,70	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. ABRIL/2014 - DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	340.538,70		VI.Total:	340.538,70
128/004-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	0,00
Item: 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16.687,70		VI.Total:	16.687,70
133/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.464,25
Item: 4 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.678,59		VI.Total:	3.678,57
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,22			1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,22			1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		1.595,24			1.595,24
134/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66
Item: 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.222,32		VI.Total:	2.222,32
4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			SV	1,0000		2.222,33			2.222,33
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		9.745,74			9.745,74
3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		3.476,27			3.476,27
135/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,73		VI.Total:	3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
136/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	9.590,29
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.196,76		VI.Total:	3.196,76



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 2/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
139/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.674,38
	Item:	4 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLUX (EMS)	Un.: COMP	Quantidade: 1.274,0000	Vi. Unit.:	0,62		Vi. Total:	789,88
		5 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (COBALT) - PARA USO DAS UNIDADES; UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	COMP	1.000,0000		0,46			460,00
		1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)	COMP	30.000,0000		0,02			480,00
		3 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - GENERICO (SANVAL)	FR	300,0000		1,70			510,00
		2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (EMS)	COMP	16.000,0000		0,09			1.440,00
144/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi. Total:	1.500,00
147/002-2014	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	0,00	6.350,00
	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	SV	1,0000		337,77			337,77
		4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES	SV	1,0000		1.158,05			1.158,05
		5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO	SV	1,0000		241,26			241,26
		3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ	SV	1,0000		4.149,70			4.149,70
149/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.800,00		Vi. Total:	2.800,00
152/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO	Un.: SV	Quantidade: 8,6500	Vi. Unit.:	221,26		Vi. Total:	1.912,87
153/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.650,00		Vi. Total:	1.650,00
161/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	54.585,09	0,00
	Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA MARÇO/2014	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	54.585,09		Vi. Total:	54.585,09
161/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	55.350,25	0,00
	Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA ABRIL/2014	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	55.350,25		Vi. Total:	55.350,25



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 3/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	2.865,43	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.865,43		VI.Total:	2.865,43
162/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	2.908,04	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.908,04		VI.Total:	2.908,04
163/003-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	17.529,30	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.529,30		VI.Total:	17.529,30
163/004-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	17.949,85	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.949,85		VI.Total:	17.949,85
177/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
179/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
180/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
181/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	40/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI.Total:	562,66
182/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	41/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.568,13		VI.Total:	1.568,13
183/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.170,83		VI.Total:	1.170,83
185/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
186/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.080,00		VI.Total:	4.080,00
187/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
188/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAMS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.229,35		VI.Total:	2.229,35



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 4/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
191/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
192/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.090,57		VI.Total:	2.090,57
194/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁ S	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	956,44		VI.Total:	956,44
197/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	52/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	692,83		VI.Total:	692,83
198/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total:	6.000,00
199/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI.Total:	2.000,00
200/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.670,09		VI.Total:	1.670,09
202/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
203/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
204/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.565,20		VI.Total:	2.565,20
205/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	552,00		VI.Total:	552,00
206/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.353,30		VI.Total:	1.353,30
207/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
209/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.310,00		VI.Total:	1.310,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 5/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 463,50			Vi. Total: 463,50	463,50
212/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.686,37
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.686,37			Vi. Total: 1.686,37	1.686,37
220/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento	ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA ME	12.343.516/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	297,50
Item:	1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 35,0000	Vi. Unit.: 8,50			Vi. Total: 297,50	297,50
264/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.869,06
Item:	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.636,91			Vi. Total: 2.636,91	2.636,91
							1.595,24			1.595,24
							2.636,91			2.636,91
274/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	56,40
Item:	3 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - PARA USO EM MURAIAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 0,24			Vi. Total: 14,40	14,40
							8,64			17,28
							6,0000			24,72
275/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	26,40
Item:	1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - PARA USO EM MURAIAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 0,44			Vi. Total: 26,40	26,40
278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	105,49
Item:	2 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARRON, LILÁS E PINK - VMP - PARA USO EM MURAIAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 6,41			Vi. Total: 32,05	32,05
							12,24			73,44
280/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	26,50
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB - PARA USO EM MURAIAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 26,50			Vi. Total: 26,50	26,50
292/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.496,00			Vi. Total: 2.496,00	2.496,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 6/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
319/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Item: 1 - PEDRA Nº 04 - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: TL	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	15.000,00
343/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.992,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	2.496,00		Vi. Total:	4.992,00
345/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	365,96
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 150,2900	Vi. Unit.:	2,44		Vi. Total:	365,96
346/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.774,47
Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 1.271,2800	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	3.585,05
2 - ETANOL HIDRATADO - ASSISTENCIA SOCIAL			LT	94,7100		2,00			189,42
347/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	233,74
Item: 2 - PASTILHA DE FREIO - FRASLE/TRW			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	26,01		Vi. Total:	26,01
3 - DISCO DE FREIO - HIPPER			UN	2,0000		51,45			102,91
4 - FLEXIVEL DE FREIO - JFLEX - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CPV 1804 DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR DO PEDIDO R\$677,52 - VALOR COM DESCONTO R\$ 233,74 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL			UN	2,0000		32,51			65,02
1 - KIT ROLAMENTO. DIANTEIRO - FAG			UNI	2,0000		19,90			39,81
348/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.328,54
Item: 1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 471,1100	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	1.328,54
349/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	404,21
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 166,0000	Vi. Unit.:	2,44		Vi. Total:	404,21
353/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	511,85
Item: 1 - CORTINA DE AR - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	511,85		Vi. Total:	511,85
367/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	144,32
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - CULTURA			Un.: LT	Quantidade: 72,1600	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	144,32
369/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.263,36
Item: 1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade: 802,6000	Vi. Unit.:	2,82		Vi. Total:	2.263,36
371/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	993,20
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SEC. DE CULTURA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQUISIÇÕES DE AR PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	993,20		Vi. Total:	993,20
400/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.986,40
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO CRAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	993,20		Vi. Total:	1.986,40
415/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	29.631,95
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade: 12.169,1800	Vi. Unit.:	2,43		Vi. Total:	29.631,95
416/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.327,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 7/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 1.534,3800	<i>VI. Unit.:</i>	2,82		<i>VI.Total:</i>	4.327,00
434/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	169,01
Item: 3 - Aquisição de: MAÇANETA. UNIVERSAL - EXTERNA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. CORSA SEDAN DBA 9449 2008/2009 DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COM DESCONTO 69% NUM VALOR DE R\$ 169,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	38,45		<i>VI.Total:</i>	76,89
				1 - PESTANA. METALSY - DA PORTA TRASEIRA INT	2,0000		26,49			52,97
				2 - PESTANA DA PORTA. METALSY - TRASEIRA EXT	2,0000		19,57			39,15
452/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.823,84
Item: 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 10,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,32		<i>VI.Total:</i>	3,20
				2 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA	1,0000		51,54			51,54
				4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	15,0000		90,00			1.350,00
				5 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	3,0000		15,40			46,20
				11 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO	2,0000		33,98			67,96
				12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA	3,0000		19,15			57,45
				17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCARD	1,0000		16,59			16,59
				19 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	3,0000		1,71			5,13
				6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	2,0000		15,40			30,80
				16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE	2,0000		8,60			17,20
				18 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN	1,0000		28,10			28,10
				7 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR	5,0000		5,10			25,50
				10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	5,0000		6,40			32,00
				13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY	1,0000		27,91			27,91
				14 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR	1,0000		4,27			4,27
				3 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G - RED BOR	1,0000		10,95			10,95
				8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS	3,0000		3,20			9,60
				9 - PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMET	2,0000		7,59			15,18
				15 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS	2,0000		12,13			24,26
457/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	324,87
Item: 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER										
				<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,12		<i>VI.Total:</i>	56,00
				3 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.- FIXPAPER	20,0000		1,12			22,40
				4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR	20,0000		1,89			37,80
				5 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS-POLIFIX	1,0000		112,80			112,80
				1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA	1,0000		25,28			25,28
				6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE	2,0000		18,52			37,04
				7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES- JUSSARA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE	5,0000		6,71			33,55



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 8/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	468,75
Item:	2 - MASCARA DESCARTAVEL - DESCARPAK - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSOL		Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	11,15		VI.Total:	278,75
	1 - CREME HIDRATANTE - JOHNSONS SOFTLOTION		UN	10,0000		19,00			190,00
472/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	133,00
Item:	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total:	58,40
	4 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE		UN	10,0000		4,63			46,30
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO		PCTE	10,0000		1,75			17,50
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	10,0000		1,08			10,80
473/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	63,85
Item:	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WOKER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		Un.: FR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	33,72
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		CX	1,0000		30,13			30,13
480/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	437.438,96	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 111.307,6000	VI. Unit.:	3,93		VI.Total:	437.438,96
481/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	45.573,76	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 11.596,3700	VI. Unit.:	3,93		VI.Total:	45.573,76
501/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	544,20
Item:	3 - BOBINA DE IGNIÇÃO. COM 03 PINO GRANDE - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	195,66		VI.Total:	195,66
	6 - FILTRO DE OLEO - FRAM - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CERETS. COM DESCTO DE 65,50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 544,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		25,09			50,18
	2 - JOGO DE VELA - ORIGINAL		UN	1,0000		64,75			64,75
	4 - FILTRO DE AR- FRAM		UN	1,0000		27,32			27,32
	1 - CABO DE VELA. JOGO CABO DE VELA - ORIGINAL		UN	1,0000		184,10			184,10
	5 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FRAM		UN	1,0000		22,19			22,19
727/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.048,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S		SV	1,0000		350,00			350,00
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		SV	1,0000		418,00			418,00
851/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.030,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 9/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - E260A11L				UN	Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 140,00	VI.Total:	3.080,00
	2 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - PARA USO DO CRAM E DO DEPTO DE CONVENIOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE				UN	10,0000	95,00		950,00
895/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	599/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAUANN LUCAS DA COSTA	18.286.879/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA DAS PORTAS DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL (2 PORTAS), SENDO QUE EM CADA CONTENDO 4 FOLHAS, COM COLOCAÇÃO DE VIDROS E PINTURA NA COR BRANCA - GABINETE				SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.100,00	VI.Total:	3.100,00
905/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,70	VI.Total:	85,00
907/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				PCTE	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,55	VI.Total:	110,00
910/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	437,54
Item:	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS				UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 4,55	VI.Total:	36,40
	4 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO				FR	20,0000	1,75		35,00
	6 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA				FD	8,0000	29,94		239,52
	5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO				FR	20,0000	1,70		34,00
	7 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA				GL	3,0000	9,74		29,22
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON				UN	10,0000	5,08		50,80
	3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS				UN	6,0000	2,10		12,60
912/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	476,18
Item:	3 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI				PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 2,21	VI.Total:	11,05
	5 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO				PCTE	8,0000	0,68		5,44
	7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE				FR	10,0000	1,32		13,20
	8 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL				FR	30,0000	1,20		36,00
	13 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA				UN	15,0000	0,71		10,65
	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - SANY				UN	100,0000	0,74		74,00
	4 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN				UN	10,0000	0,33		3,30
	9 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO				FR	60,0000	2,82		169,20
	11 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY				PAR	10,0000	1,68		16,80
	12 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX				PCTE	3,0000	22,46		67,38
	2 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV				PCTE	3,0000	2,92		8,76



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 10/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,0000		1,09			21,80
	6 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	10,0000		3,86			38,60
925/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	113,40
Item:	3 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		Un.: FR	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,81		VI. Total:	28,10
	2 - PA PARA LIXO, BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA		UN	8,0000		3,13			25,04
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		CX	2,0000		30,13			60,26
931/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	1.845,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DOS VEÍCULOS UNO DBA 9488/9489/9486 CPV 1795 - DOS ESF E UBS D/SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 123,00		VI. Total:	1.845,00
932/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 123,00		VI. Total:	492,00
933/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	492,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2085 DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 123,00		VI. Total:	492,00
944/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.170,00
Item:	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK E260A11L - AQ. PARA ATENDER AO CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 139,00		VI. Total:	4.170,00
953/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 50,00		VI. Total:	100,00
990/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA - PARA ATENDER AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 3,25		VI. Total:	650,00
991/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	924,20
Item:	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%		Un.: UN	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 2,55		VI. Total:	127,50
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		9,99			299,70
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		KG	100,0000		4,97			497,00
1012/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 863,00		VI. Total:	863,00
1037/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.155,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 11/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			Un.: KG	Quantidade:	130,0000	VI. Unit.: 6,80	VI.Total:	884,00
	2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS			KG		50,0000	5,00		250,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			PCTE		40,0000	11,90		476,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			KG		100,0000	5,45		545,00
1039/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.078,50
Item:	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 6,80	VI.Total:	680,00
	3 - FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - ALL NUTRI 230G			UN		600,0000	2,98		1.788,00
	5 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			PCTE		20,0000	11,90		238,00
	2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS			KG		20,0000	5,00		100,00
	4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			KG		50,0000	5,45		272,50
1040/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Item:	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 6,80	VI.Total:	680,00
	2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS			KG		40,0000	5,00		200,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			KG		100,0000	5,45		545,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			PCTE		30,0000	11,90		357,00
1041/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.613,00
Item:	2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS			Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 5,00	VI.Total:	150,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			PCTE		20,0000	11,90		238,00
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			KG		100,0000	6,80		680,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			KG		100,0000	5,45		545,00
1048/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	795,00
Item:	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	795,00
1049/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.987,50
Item:	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	125,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	1.987,50
1050/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.987,50
Item:	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	125,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	1.987,50
1051/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item:	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 15,90	VI.Total:	1.590,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 12/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1052/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,90		VI.Total:	1.590,00
1053/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
Item: 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,90		VI.Total:	1.590,00
1060/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.199,70
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN									
			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	745,50
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%									
			UN	450,0000		2,55			1.147,50
3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE									
			KG	130,0000		9,99			1.298,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1061/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.796,60
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN									
			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	1.242,50
3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE									
			KG	140,0000		9,99			1.398,60
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %									
			UN	450,0000		2,55			1.147,50
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			SC	10,0000		100,80			1.008,00
1062/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	4.524,50
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN									
			Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	1.242,50
3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE									
			KG	100,0000		9,99			999,00
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEF - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			SC	10,0000		100,80			1.008,00
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%									
			UN	500,0000		2,55			1.275,00
1063/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	7.024,50
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN									
			Un.: KG	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	745,50
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA%									
			UN	320,0000		2,55			816,00
4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE									
			KG	320,0000		10,80			3.456,00
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO									
			SC	10,0000		100,80			1.008,00
3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE									
			KG	100,0000		9,99			999,00
1064/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	6.801,50
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN									
			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,97		VI.Total:	497,00
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%									
			UN	330,0000		2,55			841,50



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 13/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		SC	10,0000		100,80			1.008,00
	4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE		KG	320,0000		10,80			3.456,00
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE		KG	100,0000		9,99			999,00
1121/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	159,30
	Item: 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - GABIENTE		Un.: SV	Quantidade: 0,2300	VI. Unit.:	699,91		VI.Total:	159,30
1126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	785/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	72,00
	Item: 1 - MEIA MEDIA, COMPRESSAO ANTITROMBOSE, BRANCA, PANTURRILHA - SIGVARIS - MAT. P/REABILITAÇÃO DA PACIENTE KELYN ANTUNES DO AMARAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	72,00		VI.Total:	72,00
1127/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	784/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	457,20
	Item: 1 - ACIDO URSODESOXICOLICO, 150MG - PARA ATENDER PACIENTE ISABELLA TAWANY F. VELOSO - 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.:	2,54		VI.Total:	457,20
1132/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.092,50
	Item: 3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	7,95		VI.Total:	795,00
	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS		UN	50,0000		3,95			197,50
	2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS 3 IRMÃOS		UN	50,0000		2,00			100,00
1137/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.396,00
	Item: 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO POUPATEMPO, DEPTO DE COMUNICAÇÃO E CRAM - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	418,00		VI.Total:	836,00
	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	2,0000		280,00			560,00
1138/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
	Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	65,00		VI.Total:	650,00
1158/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	13.729,20
	Item: 3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLE		Un.: KG	Quantidade: 13,2000	VI. Unit.:	32,50		VI.Total:	429,00
	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLE		KG	166,8000		61,50			10.258,20
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLE		KG	52,0000		52,50			2.730,00
	4 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MEDICA BALANCEADA - AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		KG	9,6000		32,50			312,00
1174/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	820,00
	Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMA - AQ. DE LÂMPADA P/USO NA MANUT. DAS UBSS E ESFS DA SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	4,10		VI.Total:	820,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 14/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1177/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.378,00
Item: 1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML.. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME - FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML - P/USO DOS PACIENTES C/PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA MÉDICA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 58,0000	VI. Unit.:	41,00		VI.Total:	2.378,00
1178/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	9.460,34
Item: 2 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G-BAUNILHA- ABBOTT - P/USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 76,8000	VI. Unit.:	90,58		VI.Total:	6.956,54
1 - FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA NA DILUIÇÃO 1,0 A 1.3 CAL/ML - LATA DE 400 A 1000G.. COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE CÁLCIO), COM FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA.- ENSURE PÓ-LATA 400G-ABBOTT			KG	46,8000		53,50		2.503,80	
1181/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.538,65
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN			Un.: PCTE	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	2,27		VI.Total:	681,00
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO			LATA	150,0000		1,74		261,00	
5 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA			KG	100,0000		1,25		125,00	
10 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA			KG	100,0000		2,50		250,00	
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			UN	400,0000		4,21		1.684,00	
16 - FELDÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTA MIL			UN	30,0000		3,37		101,10	
17 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	300,0000		0,51		153,00	
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA			UN	15,0000		1,25		18,75	
6 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA			UN	250,0000		2,74		685,00	
13 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA			PCTE	200,0000		2,27		454,00	
14 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO			UN	100,0000		2,62		262,00	
4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA			KG	50,0000		2,69		134,50	
7 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON			UN	80,0000		8,32		665,60	
8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA			KG	50,0000		2,69		134,50	
9 - MAIONESE - 500GR - MESA			KG	50,0000		2,25		112,50	
12 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML- CASTELO			UN	30,0000		1,65		49,50	
15 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr.- GOLD			UN	80,0000		9,59		767,20	
1185/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.368,00
Item: 2 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	6,20		VI.Total:	1.240,00
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA			KG	20,0000		6,40		128,00	
1186/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.625,00
Item: 1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA			Un.: LT	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	62,50		VI.Total:	5.625,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 15/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - GLUCERNA 1,5CAL - TETRA 200ML - ABBOT - PARTE 1º TA DE 5,93374% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
1194/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	311,85
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	0,1000	VI. Unit.:	2.998,56	VI.Total:	311,85
1198/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão	Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624027-3 CEF - SAUDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	101,56	VI.Total:	101,56
1199/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão	Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	101,56	VI.Total:	101,56
1204/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão	Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	292,04
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190,48	VI.Total:	190,48
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	101,56	VI.Total:	101,56
1206/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013	Pregão	Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.025,00
Item:	1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML.. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. - PARTE DO 1º T.A. DE 2,3359161% - FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML -- REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	LT	Quantidade:	25,0000	VI. Unit.:	41,00	VI.Total:	1.025,00
1236/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	650,80
Item:	1 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	FRASC	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	16,27	VI.Total:	650,80
1237/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	510,90
Item:	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43,12	VI.Total:	43,12
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,91	VI.Total:	68,91
	2 - ELEMENTO FILTRO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	64,15	VI.Total:	64,15
	1 - FILTRO DE OLEO			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38,03	VI.Total:	38,03
	3 - FILTRO Nº 21900751			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	279,64	VI.Total:	279,64
	6 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001068 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17,05	VI.Total:	17,05
1243/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa		JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.440,80
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.440,80	VI.Total:	2.440,80
1256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão	Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.380,43
Item:	1 - PASTILHA DE FREIO . JOGO - NAKATA			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	53,77	VI.Total:	53,77
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	151,87	VI.Total:	303,74
	9 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL			Un.:	UNI	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	7,06	VI.Total:	28,22
	10 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,63	VI.Total:	13,26



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 17/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1283/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.968,00
Item: 1 - TONNER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4833 FD - WORLD PRINT - PARA VISA/VE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 164,00 Vi.Total: 1.968,00									
1285/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	483,96
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 40,33 Vi.Total: 483,96									
1286/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	483,96
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO NA ODONTO - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 40,33 Vi.Total: 483,96									
1287/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	12.460,48
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTO CB436AB Un.: UN Quantidade: 16,0000 Vi. Unit.: 42,33 Vi.Total: 677,28 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP C4905AB Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 77,00 Vi.Total: 2.310,00 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP C4904AB Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 77,00 Vi.Total: 2.310,00 5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP C4902AB - PARA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAUDE Un.: UN Quantidade: 40,0000 Vi. Unit.: 121,33 Vi.Total: 4.853,20 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB Un.: UN Quantidade: 30,0000 Vi. Unit.: 77,00 Vi.Total: 2.310,00									
1288/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	4.237,43
Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C8728AB Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 55,67 Vi.Total: 1.113,40 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C6656AB Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 32,00 Vi.Total: 640,00 3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 40,33 Vi.Total: 483,96 4 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB Un.: UN Quantidade: 17,0000 Vi. Unit.: 56,71 Vi.Total: 964,07 5 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT C8728AB - PARA USO DO CAPS - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 14,0000 Vi. Unit.: 74,00 Vi.Total: 1.036,00									
1291/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.344,00
Item: 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - CONFECCÃO DE 2 OUTDOORS QUE SERÃO EXPOSTOS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DA PREFEITURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO COMO BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 672,00 Vi.Total: 1.344,00									
1297/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - GABINETE Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 2.496,00 Vi.Total: 2.496,00									
1308/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	309,60
Item: 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES Un.: UNI Quantidade: 13,0000 Vi. Unit.: 12,90 Vi.Total: 167,70 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO Un.: UNI Quantidade: 7,0000 Vi. Unit.: 12,90 Vi.Total: 90,30									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 18/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	PÚBLICA - DDA UNIFORMES									
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS POR OCASIÃO DA FORMATURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			UNI			4,000			51,60
1317/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1041/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	0,00			1.500,00
	Item: 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SERVIÇO DE DESMONTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAR OUTRA NO LUGAR - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	500,00		Vi. Total:	1.500,00
1323/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00			420,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA 2º TEMPO, SENDO 3 INSERÇÕES POR DIA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	420,00
1336/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1236/2014	Dispensa	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00			6.000,00
	Item: 1 - contratação de empresa para confecção de Projeto de Iluminação. - CARNAVAL 2014 - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	6.000,00		Vi. Total:	6.000,00
1338/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00			500,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza de carburador, filtro de ar, filtro de combustível, vela, descarbonização, engraxamento da caixa de engrenagem e do eixo - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	500,00
1340/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1260/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00			125,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO GABINETE- GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	40,00		Vi. Total:	80,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			SV	1,0000		45,00			45,00
1342/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1238/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00			135,00
	Item: 2 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	40,00		Vi. Total:	40,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			SV	1,0000		40,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - ADMINISTRAÇÃO			SV	1,0000		55,00			55,00
1366/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00			204,00
	Item: 1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	4,08		Vi. Total:	204,00
1383/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	1067/2014	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00			5.548,50
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	5.548,50		Vi. Total:	5.548,50
1389/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00			40,00
	Item: 1 - PANO TOALHA PARA LIMPEZA . 1Kg cada pacote - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: PCT	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	10,00		Vi. Total:	40,00
1390/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00			175,30
	Item: 1 - BROCHA RETANGULAR			Un.: UN	Quantidade: 48,0000	Vi. Unit.:	3,35		Vi. Total:	160,80
	2 - VEDA ROSCA 18X50- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	2,0000		7,25			14,50
1391/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00			37,00
	Item: 1 - CORREIA A-30			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	4,55		Vi. Total:	9,10
	2 - ENGATE RAPIDO PVC			UN	6,0000		2,40			14,40



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 19/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PINO ENGATE RAPIDO PVC - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	6,0000		2,25			13,50
1392/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	397,95
Item:	1 - ELETRODO OK46 2,50 - 18KG- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	397,95		VI.Total:	397,95
1393/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item:	1 - CAPA DE CHUVA . Forrada,- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	12,00		VI.Total:	36,00
1394/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	42,60
Item:	1 - CHAVE ESTRELA 18X19- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	10,65		VI.Total:	42,60
1395/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	34,00		VI.Total:	34,00
1397/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA . Recondicionamento de motor, desmontagem e montagem do motor- REF. A BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	230,00		VI.Total:	230,00
1403/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	43,00
Item:	1 - GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	21,50		VI.Total:	43,00
1437/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	0,00	2.460,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - AQ. DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS CORSA, PLACA DBA 2076, CORSA PLACA DBA 9450, GOL PLACA DBA 9415 E UNO PLACA EHE 7184 DE USO DOS CRAS E SEC. ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	123,00		VI.Total:	2.460,00
1443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	PRATTI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item:	1 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATTI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: BISM	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	7,20		VI.Total:	2.160,00
1446/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	7.460,00
Item:	1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	373,00		VI.Total:	7.460,00
1451/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013	Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.050,30
Item:	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	278,44		VI.Total:	4.176,60
	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL			SV	85,0000		163,22			13.873,70
1456/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	97,00
Item:	1 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES.- ECOLUMÉ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	97,00		VI.Total:	97,00
1465/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.029,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 20/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	89,00
			UN			8,90			
	1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS		UN			188,00			940,00
1471/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	438,50
Item:	1 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIM - AQ. DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO DA SEC. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	438,50
			UN			43,85			
1501/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	2 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 - NSK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	415,00
			UN			41,50			
	1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - DEMAPE		UN			43,50			435,00
1502/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	533,50
Item:	2 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	29,50
			UN			2,95			
	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS		RL			84,00			504,00
1503/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item:	1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	138,00
			UN			6,90			
1505/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	276,00
Item:	1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR							VI.Total:	124,00
			UN			6,20			
	2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		RL			76,00			152,00
1509/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	188,00
Item:	1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	188,00
			UN			188,00			
1511/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO							VI.Total:	150,00
			UN			3,00			
1547/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	3.868,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	3.868,00
			KG			9,67			
1549/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO							VI.Total:	730,00
			KG			1,46			
1551/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1485/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	0,00	0,00	0,00	700,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS							VI.Total:	700,37
			UN			700,37			



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 21/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1579/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1159/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE 2 EQUIPES DE FUTEBOL PARA OS JOGOS AMISTOSOS EM BATATAIS - SEC. MUN. DE EDSPORTES				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.550,00			VI. Total: 5.550,00	
1919/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10.000,0000	VI. Unit.: 0,17			VI. Total: 1.700,00	
1942/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1454/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	353,07
Item: 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: CORSA WIND PLACA DBA 2071 E MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 353,07			VI. Total: 353,07	
1949/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. manutenção na caixa de direção com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAIS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.030,00			VI. Total: 1.030,00	
1950/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	871/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	105,65
Item: 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT PARA O VEÍCULO DA SAÚDE - PAM - PLACA DBA 9449 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 105,65			VI. Total: 105,65	
1963/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	3.223,36
Item: 10 - PIVO DE SUSPENSÃO - SKF				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 29,68			VI. Total: 59,37	
16 - JUNTA CARTER - BRANIL				UN	1,0000	8,57			8,57	
17 - CARTER DO MOTOR - IGASA				UN	1,0000	131,22			131,22	
18 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MAZZICAR				UN	1,0000	136,78			136,78	
3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP				KIT	2,0000	15,58			31,16	
4 - COIFA - COFAP				UNI	2,0000	7,68			15,36	
9 - TERMINAL DE DIREÇÃO - SKF				UN	2,0000	87,20			174,40	
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP				UN	2,0000	197,33			394,67	
5 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL				UN	2,0000	99,03			198,05	
6 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW				UN	1,0000	867,74			867,74	
11 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA				UN	2,0000	53,77			107,53	
13 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP				UN	2,0000	136,07			272,15	
19 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF				UN	2,0000	17,61			35,22	
20 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF				UN	2,0000	12,46			24,92	
21 - RETENTOR TRASEIRO - SKF - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍCULO GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 DE USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL. TOTAL SEM DESCTO R\$ 10.397,93 - TOTAL COM DESCTO R\$ 3.223,36 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL				UN	2,0000	14,43			28,86	
2 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP				UN	1,0000	132,62			132,62	
7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP				UNI	1,0000	133,94			133,94	
8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP				UN	2,0000	71,58			143,16	
12 - DISCO DE FREIO - HIPPER				UN	1,0000	106,22			106,22	
14 - SILENCIOSO TRASEIRO - SICAP				UN	1,0000	205,38			205,38	
15 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP				UN	1,0000	205,38			205,38	
1967/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.857,71



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 22/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VELA DE IGNIÇÃO - BOSCH			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 14,20	VI.Total:	56,79
	2 - CABO DE VELA - JOGO - MARELLI			UN		1,0000	69,34		69,34
	4 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA			UN		1,0000	149,73		149,73
	9 - BUCHA - SAMPEL			UN		2,0000	1,61		3,22
	15 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP			UN		2,0000	136,07		272,15
	19 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF			UNI		2,0000	12,46		24,92
	20 - RETENTOR TRASEIRO - SKF			UN		2,0000	8,01		16,02
	21 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL			UN		2,0000	29,68		59,37
	10 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA - SAMPEL			UN		2,0000	4,58		9,16
	13 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP			KIT		2,0000	15,58		31,16
	17 - COIFA. AMORTECEDOR TRAS - COFAP			UNI		2,0000	10,47		20,93
	24 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL			UN		1,0000	14,78		14,78
	6 - DISCO DE FREIO - HIPPER			UN		2,0000	71,58		143,16
	12 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP			UN		2,0000	14,43		28,86
	14 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP			UNI		2,0000	7,68		15,36
	18 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO INT - SKF			UNI		2,0000	17,61		35,22
	22 - FILTRO DE AR - TEC FIL			UN		1,0000	23,33		23,33
	25 - PALHETA DO LIMPADOR - CIBIE - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, GM CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX, PLACA DBA 9443, ANO 2006 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN		2,0000	17,96		35,92
	3 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL			UN		1,0000	48,43		48,43
	5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN		2,0000	53,77		107,53
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP			UN		1,0000	132,62		132,62
	8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP			UNI		1,0000	133,94		133,94
	11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP			UN		2,0000	197,33		394,67
	16 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS - COFAP			KIT		2,0000	7,87		15,74
	23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL			UN		1,0000	15,36		15,36
1994/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	29,20
Item:	2 - Lampada fluorescente tubular T8 32W/640 - AHIA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6,20	VI.Total:	6,20
	1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - ECP			UN		2,0000	8,50		17,00
	3 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - GABINETE			UN		2,0000	3,00		6,00
2002/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1578/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	110,38
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO L200 TRITON PLACA EHE 7245 - DEFESA CIVIL - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 110,38	VI.Total:	110,38
2003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1577/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	316,95
Item:	1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS: FIAT UNO DBA 9473, KOMBI DBA 9496 (DE USO DO CRAM) E FORD FOCUS DBA 9466 (VEÍCULO OFICIAL) - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 105,65	VI.Total:	316,95
2004/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI.Total:	40,00
	2 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS			SV		1,0000	40,00		40,00
2005/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1541/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 23/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - NEPRO HP (ABBOTT) - PARA USO DA PACIENTE HILDA FLORIDO DA USF AGROCHÁ - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								VI.Total:	1.050,00
2013/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1539/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.527,82
	Item: 2 - CUMIEIRA . 5°								VI.Total:	713,70
	1 - TELHA CANALHETAO. 0,9X6,00MT						47,58			1.782,62
	3 - Aquisição de: PARAFUSO. 230MM - PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UBS III VILA NOVA - 624025-7 CEF - SAÚDE						254,66			31,50
							1,05			
2015/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1540/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	197,03
	Item: 2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML								VI.Total:	25,53
	3 - LUGOL FORTE - 150ML						25,53			104,28
	4 - ACIDO TRICLOROACETICO . 80% - COM 10ML						104,28			24,72
	5 - AGUA PURIFICADA KOH 10% - 10ML - PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE						24,72			16,73
	1 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - COM 10ML						16,73			25,77
							1,000			
							1,000			
							1,000			
							1,000			
							1,000			
2017/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	72.714,40
	Item: 4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA								VI.Total:	10.110,16
	1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.						1.011,02			7.233,96
	3 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.						5,000			23.873,08
	2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS						4.774,62			31.497,20
							5,000			
2019/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13.714,32
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 6 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA								VI.Total:	13.714,32
							2.742,86			
2020/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Item: 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - CULTURA								VI.Total:	4.200,00
							140,00			
2021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	26.540,00
	Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC								VI.Total:	13.200,00
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB SC						44,00			7.700,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS						77,00			5.640,00
							300,000			
							100,000			
							30,000			
2028/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 24 / 44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 185,00			VI.Total: 185,00	185,00
2056/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	675,00
Item:	2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 285,00			VI.Total: 285,00	285,00
			UN	1,0000	390,00				390,00
2095/006-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.793,14
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.793,14			VI.Total: 1.793,14	1.793,14
2097/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Item:	1 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE		Un.: DIÁRI	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 8,40			VI.Total: 4.200,00	4.200,00
	2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS			DIÁRI	10,0000	600,00			6.000,00
	3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - CULTURA			DIÁRI	800,0000	16,00			12.800,00
2098/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7.820,00
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS		Un.: DIÁRI	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 1.180,00			VI.Total: 5.900,00	5.900,00
	2 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			DIÁRI	300,0000	6,40			1.920,00
2106/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	29.813,64
Item:	6 - Refil de Purificação de 10 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 63,0000	VI. Unit.: 74,47			VI.Total: 4.691,61	4.691,61
	2 - FILTRO DE AGUA 20"			UN	10,0000	742,83			7.428,30
	5 - Hipoclorito de sódio			LT	1.500,0000	2,19			3.285,00
	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10"			UN	37,0000	149,70			5.538,90
	4 - Refil de Filtração de 20			UN	22,0000	245,09			5.391,98
	3 - BOMBA DOSADORA			UN	5,0000	695,57			3.477,85
2107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	1647/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item:	1 - CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 3/4. 120Kg - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.100,00			VI.Total: 1.100,00	1.100,00
2108/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1640/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.548,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de recondicionar a bomba injetora com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.548,00			VI.Total: 2.548,00	2.548,00
2111/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1511/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.752,00
Item:	1 - BOBINA DE NYLON 312M		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 182,00			VI.Total: 546,00	546,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 25/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - CABEÇOTE FIO DE NYLON		UN	6,0000		49,00			294,00
	4 - LAMINA DE 3 PONTAS		UN	6,0000		49,00			294,00
	2 - PRATO GIRATORIO		UN	12,0000		12,00			144,00
	5 - LAMINA FACAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	6,0000		79,00			474,00
2129/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1737/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA BRANDÃO OLIVEIRA	159.053.338-07	F	0,00	0,00	0,00	3.995,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000330-16.2013.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.995,00		Vi. Total:	3.995,00
2180/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1744/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	58,90
Item:	1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 43 - PAR. Sem bico- PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	29,45		Vi. Total:	58,90
2181/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1777/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO ATRAVÉS DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	1.680,00
2183/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	16.263,37
Item:	1 - SERVIÇO DE ALONGAMENTO DO TUBO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	400,00		Vi. Total:	400,00
	3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCAS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		4.070,40			4.070,40
	6 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DE BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		350,00			350,00
	2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		745,37			745,37
	4 - SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		889,50			889,50
	5 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA RODA COM TROCA DO CILINDRO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		2.012,00			2.012,00
	7 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DA CAIXA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		7.196,10			7.196,10
	8 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ENGATE DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		600,00			600,00
2184/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	6.314,30
Item:	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LIMA E CAIXA DE CAMBIO E SERVIÇO DE EXECUÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.242,80		Vi. Total:	5.242,80
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE MOTOR E FILTRO DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		1.071,50			1.071,50
2187/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	5.821,00
Item:	1 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.808,00		Vi. Total:	2.808,00
	2 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		3.013,00			3.013,00
2189/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	05.048.725/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	16.570,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 26/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	3 - REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DOS OLHAIS DA CAÇAMBA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO							VI.Total:	4.165,00
	1 - CONserto DO ENGATE TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE AR E ASSENTO DO OPERADOR E DESEMPRIGAR O ESTABILIZADOR E TROCA DE FILTROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO					1,0000			3.385,00
	2 - REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DO EIXO DIRECIONAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO					1,0000			2.820,00
	5 - SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DO ROLAMENTO DO CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS					1,0000			2.960,00
	4 - SERVIÇO DE SISTEMA DE LANÇAS COM SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVAS E AJUSTE DOS OLHAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO					1,0000			3.240,00
2191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.515,00
Item:	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO							VI.Total:	573,00
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQ. DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: DE SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL					30,0000			309,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ					30,0000			156,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL					30,0000			477,00
2192/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.398,80
Item:	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO							VI.Total:	70,90
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA					10,0000			2,84
	8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL					60,0000			1,16
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE					280,0000			1,94
	5 - AZETTONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL					60,0000			2,75
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES					50,0000			3,84
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI					60,0000			2,99
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR					60,0000			3,38
2274/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	22.479,81
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Realizado por 10 (dez) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional , incluindo taxa administrativa - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL							VI.Total:	22.479,81
						6,4700			3.476,30
2275/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	584,92
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Oficineiro, realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horaria de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo periodo de 02 (dois)mesesREF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES -							VI.Total:	584,92
						0,3700			1.595,24



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 27/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL										
2312/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1946/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
	2 - LANCHES - PARA LEVAR O PACIENTE ZENILDO PEREIRA PARA O CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD EM RAFARD/SP, DIA 20/02/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 21/02/2014 AS 00:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000		6,70			6,70
2313/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1620/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	62,34
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/12/2013 AS 07:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000		6,33			12,66
2314/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1621/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	37,50
Item:	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO PAULO/SP, DIA 11/12/2013 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 16:15HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI. Total:	6,33
	1 - REFEIÇÃO				1,0000		31,17			31,17
2375/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2027/2014	Outros/Não Aplicável	RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO	280.441.468-06	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA CURSO REF. REPASSES PUBLICOS AO TERCEIRO SETOR, NO DIA 21/03/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		33,01			66,02
2379/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2103/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	0,00	257,22
Item:	3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA DIA 25/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO DIA 26/02/2014 AS 22:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	6,70
	1 - PERNOITE				1,0000		184,50			184,50
	2 - REFEIÇÕES				2,0000		33,01			66,02
2380/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2080/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 08/03/2014 COM SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
	1 - LANCHE				1,0000		6,70			6,70
2381/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2081/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI. Total:	6,70
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR, NO DIA 13/03/2014 COM SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		33,01			33,01
2388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2082/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCENTES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 10/03/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01
	1 - LANCHE				1,0000		6,70			6,70
2425/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	2158/2014	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 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
2426/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1628/2014	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	0,00	132,04
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL QUE FOI SE APRESENTAR NO EVENTO ILHA CULTURAL - DIA 01/02/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO DIA 02/02/2014 AS 20:40HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	132,04
2427/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1626/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 01/01/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 16:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI. Total:	33,01



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 28/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2428/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1629/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	31,17
Item:	1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR BANDA QUE SE APRESENTOU NO REVEILLON, DIA 31/12/2013 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 17:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	31,17
2429/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1702/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL, SAÍDA DIA 10/02/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
2430/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1701/2014	Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2431/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1700/2014	Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PONTO MIS E BUSCAR MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2432/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1698/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2433/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1699/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PONTOS MIS, DIA 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:15HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2434/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1705/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ - CARNAVAL - DIA 14/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
2486/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2186/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
							2,0000			66,02
2488/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2185/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAJEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
							1,0000			184,50
							3,0000			99,03
2489/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2184/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	296,93
Item:	2 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
							2,0000			13,40
							1,0000			184,50
2563/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	2292/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
							2,0000			13,40
2564/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2293/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - LANCHES - PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS OLIVETE DO PRADO E EDNA SILVANO DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
							2,0000			66,02
2565/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	2294/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 29/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP DIA 28/02/2014, SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:30HS - PARA LEVAR PACIENTE FÁBIO DE ALMEIDA LUIZ PARA FAZER ECO TRANSTORACICO NO AME - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						1,000		33,01	33,01
							1,000		6,70	6,70
2576/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	2259/2014	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2577/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2296/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR NO DIA 13/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - LANCHE						1,000		33,01	33,01
							1,000		6,70	6,70
2600/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2382/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO LEVAR LUIZA, KARINA E SIMONE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - REFEIÇÃO						2,000		6,70	13,40
							2,000		33,01	66,02
2604/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2404/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 1191.969.14-4 - SAÍDA DIA 18/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO DIA 19/03/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS						1,000		184,50	184,50
							1,000		33,01	33,01
2605/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2381/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						2,000		33,01	66,02
							2,000		6,70	13,40
2606/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2379/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - REFEIÇÃO						2,000		6,70	13,40
							2,000		33,01	66,02
2614/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	2365/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
							1,000		300,00	300,00
2615/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2378/2014	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA - GABINETE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
							1,000		300,00	300,00
2657/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2566/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	2 - - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24/03/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCE/SP, SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:00HS - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - REFEIÇÕES						2,000		6,70	13,40
							2,000		33,01	66,02
2658/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2565/2014	Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	0,00	0,00	0,00	250,52
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0502888-80.1996.4.03.6182, 0502889-65.1996.4.03.6182 E 9216614-65.2008.8.26.0000 - SAÍDA DIA 20/03/2014 AS 17:00HS/RETORNO 21/03/2014 AS 16:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS						1,000		184,50	184,50
							2,000		33,01	66,02
2659/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2243/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	0,00	718,55
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
							3,000		184,50	553,50



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 30/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				5,0000		33,01			165,05
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE								
2685/001-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	10.333,33
Item:	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.333,33		VI. Total:	10.333,33
2687/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA FERNANDA ELIZA PECORI VIANA	085.042.048-20	F	0,00	0,00	0,00	91,69
Item:	1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STCA CONFORME PROTOCOLO 1627/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	91,69		VI. Total:	91,69
2700/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	169,21
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	169,21		VI. Total:	169,21
2701/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85,26
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85,26		VI. Total:	85,26
2702/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	779,15
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	779,15		VI. Total:	779,15
2703/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	144,87
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESEN. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	144,87		VI. Total:	144,87
2704/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	197,45
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	197,45		VI. Total:	197,45
2705/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250,18
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,18		VI. Total:	250,18
2706/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	158,74
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	158,74		VI. Total:	158,74
2707/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	118,40
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	118,40		VI. Total:	118,40
2708/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	59,66
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59,66		VI. Total:	59,66
2709/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	545,19
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	545,19		VI. Total:	545,19
2710/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	101,37
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	101,37		VI. Total:	101,37
2711/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	138,16
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,16		VI. Total:	138,16
2712/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	175,06



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 31/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA					175,06			175,06
2713/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	111,08
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES					111,08			111,08
2714/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.090,52
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE					1.090,52			1.090,52
2715/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	763,09
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SAÚDE					763,09			763,09
2717/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	522,72
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO					522,72			522,72
2718/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	544,89
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO C/C 361-0 CEF					544,89			544,89
2719/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	684,63
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO					684,63			684,63
2720/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	983,20
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO					983,20			983,20
2721/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	121,02
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO					121,02			121,02
2722/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,77
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					365,77			365,77
2723/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	381,27
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					381,27			381,27
2724/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	479,05
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO					479,05			479,05
2725/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	687,97
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO					687,97			687,97
2726/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	84,68
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO					84,68			84,68
2965/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	36.371,72
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014					36.371,72			36.371,72
2966/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.890,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014					275.920,05			275.920,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 32/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2971/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	903,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	903,30	VI. Total:	903,30
3038/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	380,84	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	380,84	VI. Total:	380,84
3039/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	736,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	736,39	VI. Total:	736,39
3049/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.296,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.296,67	VI. Total:	16.296,67
3050/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.116,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.116,51	VI. Total:	5.116,51
3051/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.580,17	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.580,17	VI. Total:	3.580,17
3052/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.546,88	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.546,88	VI. Total:	7.546,88
3054/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.909,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.909,28	VI. Total:	1.909,28
3055/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.234,09	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.234,09	VI. Total:	2.234,09
3056/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.689,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.689,36	VI. Total:	8.689,36
3057/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.080,16	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.080,16	VI. Total:	6.080,16
3058/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.462,68	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.462,68	VI. Total:	1.462,68
3059/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.842,93	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.842,93	VI. Total:	7.842,93
3060/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.487,85	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.487,85	VI. Total:	5.487,85
3062/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.597,12	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.597,12	VI. Total:	6.597,12
3063/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.987,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.987,30	VI. Total:	2.987,30
3064/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.090,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.117,41	VI. Total:	2.117,41
3065/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.002,39	



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 33/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		3.002,39		VI.Total:	3.002,39
3066/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.264,53
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.264,53		VI.Total:	1.264,53
3067/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	884,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		884,83		VI.Total:	884,83
3068/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.727,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		6.727,34		VI.Total:	6.727,34
3069/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.742,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		10.742,72		VI.Total:	10.742,72
3070/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.517,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		7.517,00		VI.Total:	7.517,00
3071/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.245,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		5.245,30		VI.Total:	5.245,30
3072/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.989,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.989,95		VI.Total:	1.989,95
3073/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.392,44
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.392,44		VI.Total:	1.392,44
3074/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.627,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		7.627,88		VI.Total:	7.627,88
3075/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82.401,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		82.401,75		VI.Total:	82.401,75
3076/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.050,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		19.050,68		VI.Total:	19.050,68
3078/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.670,64
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		27.670,64		VI.Total:	27.670,64
3080/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.306,92		VI.Total:	1.306,92
3081/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.196,25
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		6.196,28		VI.Total:	6.196,28
3082/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.246,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		8.246,11		VI.Total:	8.246,11
3083/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.770,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		5.770,01		VI.Total:	5.770,01
3085/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.516,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		3.516,61		VI.Total:	3.516,61



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 34/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3086/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.577,47
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		3.577,47		VI.Total:	3.577,47
3087/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.503,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.503,28		VI.Total:	2.503,28
3088/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.182,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		20.182,21		VI.Total:	20.182,21
3089/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.121,97
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		14.121,97		VI.Total:	14.121,97
3090/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.739,91
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		84.739,91		VI.Total:	84.739,91
3091/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.182,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		16.182,57		VI.Total:	16.182,57
3092/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.618,08
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		70.618,08		VI.Total:	70.618,08
3093/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	72.168,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		72.168,49		VI.Total:	72.168,49
3094/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.497,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		50.497,88		VI.Total:	50.497,88
3096/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.680,77
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		11.680,77		VI.Total:	11.680,77
3097/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.351,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		15.351,64		VI.Total:	15.351,64
3098/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.742,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		10.742,04		VI.Total:	10.742,04
3099/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	197,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		197,88		VI.Total:	197,88
3100/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.444,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.444,52		VI.Total:	1.444,52
3101/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.011,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		4.011,29		VI.Total:	4.011,29
3102/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.210,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.210,40		VI.Total:	1.210,40
3103/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	846,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		846,95		VI.Total:	846,95
3105/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.784,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		8.784,26		VI.Total:	8.784,26



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 35/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3106/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.189,72	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.189,72	VI. Total:	3.189,72
3107/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.231,92	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.231,92	VI. Total:	2.231,92
3128/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2449/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	476,52	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	396,12
	2 - - LANCHES - VIAGENS NECESSÁRIAS PARA LEVAR MORADORES DE RUA PARA CLÍNICAS DE RECUPERAÇÃO. SENDO: SOROCABA/SP NOS DIAS 26/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO 21:00HS E 11/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H; PERUIBE/SP NOS DIAS: 27/02 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:00HS, 06/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H, 10/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00 E 12/03 SAÍDA 08:00H/RETORNO 21:00H - GABINETE			Un.:	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	80,40
3129/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2622/2014	Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	0,00	0,00	0,00	66,02	
Item:	1 - REFEIÇÃO-VIAGEM A SÃO PAULO P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 09:00H/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
3130/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2242/2014	Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	0,00	0,00	0,00	718,55	
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	184,50	VI. Total:	553,50
	2 - - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA DIA 11/04/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 14/04/2014 AS 08:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	165,05
3131/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2244/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	132,04	
Item:	1 - REFEIÇÕES-VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06/03 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 22:30 E DIA 12/03/2014 SAÍDA 08:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	132,04
3133/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2117/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	0,00	257,22	
Item:	2 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
	1 - PERNOITES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI. Total:	184,50
	3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA, DIA 25/02/2014 SAÍDA AS 16:00HS/RETORNO DIA 26/02/2014 AS 22:30HS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	6,70
3134/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2118/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE BOJCZUK	784.168.848-20	F	0,00	0,00	0,00	72,72	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
	2 - LANCHE-VIAGEM A VALINHOS/SP P/DILIGENCIA DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2013 E PROTOCOLO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA EM SÃO PAULO/SP NA SEC. DE HABITAÇÃO, DIA 11/03/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	6,70
3135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2380/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
	2 - - LANCHE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 11/03/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	13,40
3136/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2719/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	0,00	0,00	0,00	72,72	
Item:	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	6,70
	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
3138/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2717/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	0,00	0,00	0,00	72,72	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
	2 - - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEICON - FEIRA INTERNACIONAL DA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	6,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 36/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI, DIA 21/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO										
3158/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	2261/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	784,57	
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		7,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	231,07
	2 - PERNOITE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE SAÍDA DIA 07/04/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 10/04/2014 AS 23:00HS - ESPORTES						3,0000		184,50		553,50
3163/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.728,72	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.728,72	VI. Total:	2.728,72
3165/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,01	
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI. Total:	0,01
3166/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12	
	Item: 1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	140,12	VI. Total:	140,12
3174/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	141,41	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	141,41	VI. Total:	141,41
3182/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	JULIA OLIVEIRA FREDERICO	770.430.908-06	F	0,00	0,00	0,00	202,55	
	Item: 1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO 1590/2014.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	202,55	VI. Total:	202,55
3196/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,02	VI. Total:	0,02
3199/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,04	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,04	VI. Total:	0,04
3207/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI. Total:	0,01
3216/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI. Total:	0,01
3231/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.318,19	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43.318,19	VI. Total:	43.318,19
3235/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2745/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	184,50	
	Item: 1 - - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR CONTRATO CONVÊNIO AO PALÁCIO DO GOVERNO, SAÍDA DIA 24/03/2014 AS 21:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 11:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI. Total:	184,50
3236/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2751/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
	Item: 1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 24/03/2014 - SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 17:00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
3246/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2750/2014	Outros/Não Aplicável	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	0,00	0,00	0,00	33,01	
	Item: 1 - - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTA GABINETE, P/ ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
3374/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2661/2014	Outros/Não Aplicável	FERNANDO LUIZ DA SILVA GOMES	197.623.448-47	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 - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA RETIRAR EQUIPAMENTOS DOADOS PELA FUSSESP PARA ASSOC. QUILBOLA DO PERIPAVA - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE						1,0000		6,70		6,70



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3375/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2713/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A GUARULHOS/SP, PARA LEVAR A Sra. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/03/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000	6,70			13,40	
					1,0000	33,01			33,01	
3376/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2801/2014	Outros/Não Aplicável	GERSON AKIO TAKAHASHI	544.790.378-53	F	0,00	0,00	0,00	560,85
Item: 3 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIPAM 2014 ICMS- O REPASSE AO MUNICÍPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 ABRIL. SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:00HS E RETORNO DIA 02/04/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
1 - PERNOITE					2,0000	184,50			369,00	
2 - REFEIÇÃO					5,0000	33,01			165,05	
3377/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2817/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO "CHAMADA PÚBLICA-AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					2,0000	33,01			66,02	
					2,0000	6,70			13,40	
3378/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2818/2014	Outros/Não Aplicável	YUKIO MATSUMOTO	050.400.488-31	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					2,0000	6,70			13,40	
3379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2920/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE					1,0000	33,01			33,01	
					2,0000	6,70			13,40	
3380/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2921/2014	Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
1 - REFEIÇÃO					1,0000	33,01			33,01	
3387/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2714/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	0,00	310,33
Item: 2 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
3 - PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA-BAIXADA SANTISTA E GRANDE ABC", COM SAÍDA DIA 28/03/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 29/03/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL					3,0000	33,01			99,03	
1 - LANCHE					1,0000	184,50			184,50	
					4,0000	6,70			26,80	
3388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2711/2014	Outros/Não Aplicável	SUSANA DE MORAES	097.873.738-59	F	0,00	0,00	0,00	607,26
Item: 2 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
3 - PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETOS" COM SAÍDA NO DIA 14/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL					6,0000	33,01			198,06	
1 - LANCHE					2,0000	184,50			369,00	
					6,0000	6,70			40,20	
3389/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	34,66
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3309 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1198/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					1,0000	34,66			34,66	
3390/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	34,66
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3308 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1204/0)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					1,0000	34,66			34,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 38/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3391/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	34,66
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3305 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1199/1)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	34,66		VI. Total:	34,66
3392/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,54
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1354 NO VALOR DE R\$ 1095,85 - M.O. (EMP. 147/2)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	120,54		VI. Total:	120,54
3393/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	194,25
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 125 NO VALOR DE R\$ 5550,00 (EMP. 1579/0)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	194,25		VI. Total:	194,25
3397/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	72,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	72,96		VI. Total:	72,96
3398/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	51,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	51,05		VI. Total:	51,05
3399/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	54,90
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	54,90		VI. Total:	54,90
3491/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	FRANCISCO EMILIO DE PAULA SOUZA	064.146.598-00	F	0,00	0,00	0,00	788,24
Item: 1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA AO MUNÍCIPE FRANCISCO EMÍLIO DE PAULA SOUZA CONFORME PORTARIA 020/2014. AGÊNCIA 0042, C/C 01-023872-3 BANCO SANTANDER.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	788,24		VI. Total:	788,24
3505/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2662/2014 Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A APIAÍ/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GERCO (GERENCIAMENTO COSTEIRO) - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Un.:	6,70		VI. Total:	13,40
1 - REFEIÇÃO				1,0000		33,01			33,01
3506/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2663/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM	375.407.418-05	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	33,01		VI. Total:	33,01
2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A ITAPEVA/SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR - DIA 26/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE				2,0000		6,70			13,40
3508/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2941/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item: 1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	184,50		VI. Total:	184,50
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		33,01			33,01
3509/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	2925/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	217,51	0,00
Item: 1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	184,50		VI. Total:	184,50
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ SAÍDA DIA 27/03/2014 AS 20:00H/RETORNO DIA 28/03/2014 AS 12:00HS - PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMAS AS 08:00H - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		33,01			33,01
3561/006-2013	RP	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3561/0-2013 - MONITORAMENTO E ALARME - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	90,00		VI. Total:	90,00
3561/007-2013	RP	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	90,00		VI. Total:	90,00
3562/009-2013	RP	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3562/0-2013 -MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	90,00		VI. Total:	90,00
3562/010-2013	RP	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253-2 CEF - SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:	90,00		VI. Total:	90,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 39/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3645/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1456/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIO CESAR SOUZA CALAZANS	119.152.318-76	F	0,00	0,00	0,00	251,60
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DEVIDO A COBRANCA INDEVIDA CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111- 0 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	251,60		VI. Total:	251,60
3764/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	-13.449,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2395/0-2014 - MOTIVO: REMANEJAMENTO DE SALDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13.449,81		VI. Total:	-13.449,81
3765/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	-24.800,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2396/0-2014 - - MOTIVO: REMANEJAMENTO DE SALDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-24.800,19		VI. Total:	-24.800,19
3766/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	683.770,32	0,00	683.770,32	683.770,32
	Item: 1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 21/03 A 31/03/2014.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	683.770,32		VI. Total:	683.770,32
3767/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	126.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO			Un.: TON	Quantidade:	VI. Unit.:	52,00		VI. Total:	15.600,00
	2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			TON	3.000,0000		37,00			111.000,00
3768/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	101.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: CBUQ. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAO DE ATÉ 50KM DO PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: TON	Quantidade:	VI. Unit.:	236,00		VI. Total:	101.480,00
3769/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	1350/2013	Outros/Não Aplicável	JONADART OLIVEIRA RODRIGUES	134.010.008-88	F	127,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME DEFERIMENTO D JARI EM 19/03/2013 - PROCESSO Nº 000021/2013 - INFRAÇÃO Nº 54870 - C/C 305-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	127,69		VI. Total:	127,69
3770/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	65.620,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - PEDRA. Nº 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: TON	Quantidade:	VI. Unit.:	54,00		VI. Total:	43.200,00
	1 - PEDRA. Nº 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL			TON	380,0000		59,00			22.420,00
3771/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	24.380,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	26,00		VI. Total:	15.600,00
	2 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros.. FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			UN	20,0000		439,00			8.780,00
3772/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de: BGS 1. FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO			Un.: TON	Quantidade:	VI. Unit.:	53,00		VI. Total:	21.200,00
	2 - PEDRA. Nº 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			TON	200,0000		59,00			11.800,00
3773/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	43.432,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSF, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	24,50		VI. Total:	3.675,00
	3 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC			UN	250,0000		43,20			10.800,00
	4 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC			UN	250,0000		79,60			19.900,00



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3774/000-2014	RP	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	-4.981,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 960/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-4.981,83		Vi. Total:	-4.981,83
3775/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3121/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	1.739,94	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARRINHO DE MÃO. com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálica			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	75,09		Vi. Total:	450,54
	2 - CARRINHO DE MÃO. com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	6,0000		214,90			1.289,40
3776/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3024/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	272,29	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - CAIXA PARA BACIA			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	161,04		Vi. Total:	161,04
	3 - ASSENTO SANITARIO - PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA UBS IV - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		20,31			20,31
	1 - BACIA PARA CAIXA			UN	1,0000		90,94			90,94
3777/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3122/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	2.641,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - LAJE PRÉ FABRICADA. com vigotas de concreto com treliça H8, com enchimento com lajota de EPS(isopor) - vigas com 5,40m, lajota de EPS(isopor) 6x25x125 - PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: M2	Quantidade:	Vi. Unit.:	23,40		Vi. Total:	865,80
	2 - LAJE PRÉ FABRICADA. com vigotas de concreto com treliça H8, com enchimento com lajota de EPS(isopor) - vigas com 5m, lajota de EPS(isopor) 6x25x125			M2	35,0000		23,40			819,00
	1 - MALHAS SOLDADAS . media 15x15 ferro 3,4mm de 2,00x3,00m			UN	32,0000		29,90			956,80
3778/000-2014	RP	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-35,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-35,82		Vi. Total:	-35,82
3779/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde.- PREMIUM			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	150,00		Vi. Total:	750,00
	2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	20,0000		160,00			3.200,00
3780/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	312,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril, confeccionado em plástico atóxico, transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipalérgica, com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MARCA: MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	0,39		Vi. Total:	312,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 41/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3781/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF			Un.: SV	Quantidade: 60.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI. Total: 4.200,00	
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	4.927,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS 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			Un.: DIÁRI DIÁRI	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 2.902,89 2.024,19			VI. Total: 2.902,89 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	700,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	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	
3785/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS - C/C 624023-0 CEF			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 500,00	
3786/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013 Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	35.756,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITÉRIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF			Un.: %	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 35.756,77			VI. Total: 35.756,77	
3787/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	24.800,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil do Emp nº 2396/14) - C/C 139-0 CEF			Un.: UN	Quantidade: 0,6500	VI. Unit.: 38.248,29			VI. Total: 24.800,19	
3788/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	2.429,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil do Emp nº 2396/14) C/C 139-0 CEF			Un.: UN	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 38.255,43			VI. Total: 2.429,22	
3789/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	11.020,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. MARCA: FIAT SIENA LE 1.4 FLEX (Acerto contabil ref ao Emp nº 2395) - C/C 363-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 0,2900	VI. Unit.: 38.252,66			VI. Total: 11.020,59	
4647/004-2013	RP	2464/2013 Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	570,00



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 42/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade:		38,0000	VI. Unit.: 15,00	VI.Total:	570,00
5681/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	263,08
Item: 2 - ETANOL HIDRATADO - FINANÇAS				Un.: LT	Quantidade:		85,0100	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	170,02
1 - GASOLINA COMUM				LT			33,0000	2,82		93,06
5722/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	325,20
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: LT	Quantidade:		140,1700	VI. Unit.: 2,32	VI.Total:	325,20
5843/001-2013	RP	3059/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0 X - FACE				Un.: SV	Quantidade:		7,0000	VI. Unit.: 15,00	VI.Total:	105,00
2 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0-X - TORAX				SV			13,0000	15,00		195,00
3 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0-X - IDADE OSSEA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				SV			5,0000	15,00		75,00
9163/003-2013	RP	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	437,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9163/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 437,92	VI.Total:	437,92
9695/000-2013	RP		Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9695/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 800,00	VI.Total:	800,00
9748/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	336,00
Item: 1 - REPOLHO LISO - EDUCACÃO				Un.: KG	Quantidade:		240,0000	VI. Unit.: 1,40	VI.Total:	336,00
9749/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 1 - PEPINO - COMUM				Un.: KG	Quantidade:		30,0000	VI. Unit.: 1,60	VI.Total:	48,00
9750/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	0,80
Item: 1 - PEPINO - COMUM - EDUCACÃO				Un.: KG	Quantidade:		0,5000	VI. Unit.: 1,60	VI.Total:	0,80
11085/001-2012	RP	113/2012	Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	9.720,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11085/0-2012 - SERVIÇO DE SUCCÃO DE CHORUME - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 9.720,00	VI.Total:	9.720,00
11191/004-2013	RP	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.447,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DIST. PERCORRER DENTRO DE REGISTRO				Un.: KM	Quantidade:		445,1800	VI. Unit.: 1,18	VI.Total:	525,31
2 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				KG			483,0000	1,91		922,53
11483/000-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.349,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11483/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.349,60	VI.Total:	3.349,60
11497/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	285,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11497/0-2013 - BATERIA 90 AMPERES PARA MANUT. DO VEICULO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 285,00	VI.Total:	285,00
11503/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11503/0-2013 - BATERIA DE 60 AMPERES - PARA MANUT. DO VEICULO GM S-10 AMBULANCIA PLACA DBA 9449 - ESPORTES				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 185,00	VI.Total:	185,00
12201/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	399,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12201/0-2013 - BOTTIÃO DE GAS 13 KG - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 39,94	VI.Total:	399,40



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 10/04/2014 ATÉ 10/04/2014

Página: 43/44

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12204/000-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	24,90	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12204/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	24,90	VI.Total:	24,90
12455/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.263,06	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12455/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.263,06	VI.Total:	1.263,06
12456/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.050,08	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12456/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.050,08	VI.Total:	1.050,08
12622/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	150,65	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12622/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	150,65	VI.Total:	150,65
12631/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	70,20	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12631/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	70,20	VI.Total:	70,20
12632/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	281,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12632/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	281,00	VI.Total:	281,00
13271/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	199,43	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13271/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	199,43	VI.Total:	199,43
13275/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	539,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13275/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	539,00	VI.Total:	539,00
13499/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	84,20	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13499/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	84,20	VI.Total:	84,20
13621/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	452,33	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13621/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	452,33	VI.Total:	452,33
13649/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.718,60	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13649/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.718,60	VI.Total:	3.718,60
13728/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	117,30	
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE				Un.: UN	Quantidade:		17,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	117,30
14169/000-2013	RP	6909/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.868,37	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14169/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.868,37	VI.Total:	1.868,37

REGISTRO, 15 de Abril de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2