



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 1/38

Data de Lançamento: 12/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	123,56	123,56	
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	123,56	VI.Total:	123,56
4/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	160,98	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	160,98	VI.Total:	160,98
6/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	340,75	0,00	0,00	
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	340,75	VI.Total:	340,75
7/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	398,89	0,00	0,00	
Item:	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	398,89	VI.Total:	398,89
15/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.716,07	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.716,07	VI.Total:	3.716,07
17/028-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
17/029-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	0,00	0,00	
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
41/044-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	663,77	VI.Total:	663,77
41/045-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	112,52	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	112,52	VI.Total:	112,52
45/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	724,00	VI.Total:	724,00
47/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	815,40	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	815,40	VI.Total:	815,40
48/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	217,44	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	217,44	VI.Total:	217,44
77/007-2014	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. MAIO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	340.538,70	VI.Total:	340.538,70
104/010-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	444,44	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	444,44	VI.Total:	444,44



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 2/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
113/018-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	67,56	Vi. Total:	67,56
117/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	971,83	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	971,83	Vi. Total:	971,83
128/005-2014	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.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	16.687,70	Vi. Total:	16.687,70
144/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 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 DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
149/004-2014	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:	Vi. Unit.:	1,0000	2.800,00	Vi. Total:	2.800,00
152/004-2014	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:	Vi. Unit.:	8,6500	221,26	Vi. Total:	1.912,87
153/004-2014	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:	Vi. Unit.:	1,0000	1.650,00	Vi. Total:	1.650,00
175/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	687,13	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	687,13	Vi. Total:	687,13
179/004-2014	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 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	510,00	Vi. Total:	510,00
180/004-2014	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 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	510,00	Vi. Total:	510,00
183/004-2014	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.:	1,0000	1.170,83	Vi. Total:	1.170,83
185/004-2014	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 SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	4.080,00	Vi. Total:	4.080,00
186/004-2014	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 - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	4.080,00	Vi. Total:	4.080,00
187/004-2014	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.:	1,0000	5.000,00	Vi. Total:	5.000,00
188/004-2014	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 CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	2.229,35	Vi. Total:	2.229,35
190/004-2014	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 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	510,00	Vi. Total:	510,00
191/004-2014	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 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,0000	510,00	Vi. Total:	510,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 3/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
192/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 2.090,57			VI.Total: 2.090,57	2.090,57
194/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	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: 1,0000	VI. Unit.: 956,44			VI.Total: 956,44	956,44
197/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 692,83			VI.Total: 692,83	692,83
198/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 6.000,00	6.000,00
199/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 2.000,00			VI.Total: 2.000,00	2.000,00
200/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 1.670,09			VI.Total: 1.670,09	1.670,09
202/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	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: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI.Total: 1.223,45	1.223,45
203/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	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: 0,5000	VI. Unit.: 2.446,90			VI.Total: 1.223,45	1.223,45
204/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 2.565,20			VI.Total: 2.565,20	2.565,20
205/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 552,00			VI.Total: 552,00	552,00
206/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 1.353,30			VI.Total: 1.353,30	1.353,30
207/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	1.000,00
209/004-2014	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: 1,0000	VI. Unit.: 1.310,00			VI.Total: 1.310,00	1.310,00
211/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
212/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	0,00	1.716,70
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. SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0200	VI. Unit.: 1.686,35			VI.Total: 1.716,70	1.716,70
230/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	146,49	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 4/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.					Un.: MÊS	Quantidade: 0,7200	VI. Unit.: 157,50	VI.Total: 112,62
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FUNSSOL					MÊS	0,4300	78,75	33,87
231/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	114,09	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO					Un.: MÊS	Quantidade: 0,3700	VI. Unit.: 304,81	VI.Total: 114,09
233/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	192,84	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.					Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,80	VI.Total: 170,07
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO					MÊS	0,1400	157,47	22,77
234/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	170,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO					Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,78	VI.Total: 170,07
235/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	259,92	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.					Un.: MÊS	Quantidade: 0,8500	VI. Unit.: 304,78	VI.Total: 259,92
237/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	170,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO					Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,78	VI.Total: 170,07
238/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	170,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL					Un.: MÊS	Quantidade: 0,5600	VI. Unit.: 304,78	VI.Total: 170,07
240/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	215,61	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.					Un.: MÊS	Quantidade: 0,5200	VI. Unit.: 304,80	VI.Total: 158,97
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.					MÊS	0,1400	157,50	22,77
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL					MÊS	0,4300	78,75	33,87
242/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	17,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					Un.: MÊS	Quantidade: 0,2200	VI. Unit.: 78,75	VI.Total: 17,05
244/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	114,05	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					Un.: MÊS	Quantidade: 0,3700	VI. Unit.: 304,78	VI.Total: 114,05
247/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	31,61	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE					Un.: MÊS	Quantidade: 0,1000	VI. Unit.: 304,82	VI.Total: 31,61
249/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	315,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS					Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 157,50	VI.Total: 315,00
266/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.720,19	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.720,19	VI.Total: 1.720,19
286/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	254,72	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					Un.: CM/CO	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 15,92	VI.Total: 254,72
288/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	254,72	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS					Un.: CM/CO	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 15,92	VI.Total: 254,72



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 5/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
301/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	203,60
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	Vi. Unit.: 2,400,00			Vi. Total: 203,60	
348/003-2014	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	1.247,84
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 DO CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 442,4900	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 1.247,84	
349/002-2014	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	30,51
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 12,5300	Vi. Unit.: 2,43			Vi. Total: 30,51	
363/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	292,11
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, TONNER E MANUTENÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 8.346,0000	Vi. Unit.: 0,04			Vi. Total: 292,11	
384/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	63.804,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MARÇO - 5º TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERÍODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 63.804,78			Vi. Total: 63.804,78	
407/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	722,95	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 722,95		Vi. Total: 722,95		
448/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	387,65	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 387,65		Vi. Total: 387,65		
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	0,00	0,00	437.438,96
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS 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	0,00	0,00	45.573,76
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS 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	
485/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,2000	Vi. Unit.: 3.250,00			Vi. Total: 650,00	
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000	2.550,00			510,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000	270,90			108,10	
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		SV	0,0800	574,85			48,00	
514/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 78,75		Vi. Total: 157,50		
860/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	318,09
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 27,00			Vi. Total: 27,00	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 8/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML-PALADIO		UN	25,0000		0,90			22,50
	8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG-ALTO ALEGRE		KG	300,0000		1,38			414,00
	9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA 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		KG	100,0000		8,90			890,00
1012/003-2014	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 AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	863,00
1082/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	3.186,00
	Item: 1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLÉGADAS - AOC - AQ. DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	1.062,00		VI.Total:	3.186,00
1085/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	2.105,28
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 277,0000	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	2.143,98
1085/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	5.572,80
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 723,0000	VI. Unit.:	7,74		VI.Total:	5.596,02
1089/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	15.705,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	10.580,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	300,0000		4,40			1.320,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	200,0000		5,90			1.180,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	350,0000		7,50			2.625,00
1090/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	19.962,50
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	10,58		VI.Total:	10.580,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG	500,0000		4,40			2.200,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	550,0000		5,90			3.245,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	525,0000		7,50			3.937,50
1092/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.496,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.400,0000	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.496,00
1092/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.540,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.500,0000	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.540,00
1093/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.100,00
1093/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.100,00
1096/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	22,00
	Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	22,00
1096/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	22,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 9/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1099/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.064,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1099/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.064,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1100/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	912,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1100/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	940,12
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
1108/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.860,00
Item:	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000		0,58			580,00
1113/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.538,50
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			Un.: LATA	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR			KG	20,0000		2,75			55,00
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR			KG	20,0000		2,75			55,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	30,0000		2,50			75,00
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI			CX	1.000,0000		0,48			480,00
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	300,0000		3,95			1.185,00
	7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	25,0000		0,90			22,50
	8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG	200,0000		1,38			276,00
	9 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA			KG	25,0000		3,00			75,00
	10 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK			KG	100,0000		5,95			595,00
	11 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - 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			KG	50,0000		8,90			445,00
1121/003-2014	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	137,80
Item:	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA USO DO GABINETE			Un.: SV	Quantidade:				VI.Total:	
					0,2000		699,85			137,80
1152/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	24.436,50
Item:	1 - PEPINO JAPONES			Un.: KG	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LARANJA PERA			KG	2.000,0000		1,80			3.600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	1.100,0000		3,40			3.740,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG			KG	250,0000		2,00			500,00
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	300,0000		4,00			1.200,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	350,0000		2,77			969,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	2.000,0000		3,41			6.820,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	450,0000		3,80			1.710,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E			KG	1.250,0000		3,88			4.850,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 10/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO									
1152/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	24.436,50
Item:	1 - PEPINO JAPONES	Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 3,49	VI.Total: 1.047,00				
	2 - LARANJA PERA	KG	2.000,0000	1,80	3.600,00				
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	DZ	1.100,0000	3,40	3.740,00				
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG	KG	250,0000	2,00	500,00				
	5 - ACELGA TIPO 8	UN	300,0000	4,00	1.200,00				
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	350,0000	2,77	969,50				
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	2.000,0000	3,41	6.820,00				
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)	KG	450,0000	3,80	1.710,00				
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO	KG	1.250,0000	3,88	4.850,00				
1153/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.308,75
Item:	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,49	VI.Total: 69,80				
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP	KG	100,0000	1,80	180,00				
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA	DZ	50,0000	3,40	170,00				
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP	KG	5,0000	2,00	10,00				
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP	UN	25,0000	4,00	100,00				
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP	KG	25,0000	2,77	69,25				
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP	KG	50,0000	3,41	170,50				
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP	KG	50,0000	3,80	190,00				
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO	KG	90,0000	3,88	349,20				
1153/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	1.294,90
Item:	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP	Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,49	VI.Total: 69,80				
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP	KG	100,0000	1,80	180,00				
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA	DZ	50,0000	3,40	170,00				
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP	KG	5,0000	2,00	10,00				
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP	UN	25,0000	4,00	100,00				
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP	KG	20,0000	2,77	55,40				
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP	KG	50,0000	3,41	170,50				
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP	KG	50,0000	3,80	190,00				
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO	KG	90,0000	3,88	349,20				
1157/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	631/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	145,50
Item:	1 - COLA P5750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO	Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 145,50	VI.Total: 145,50				
1193/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 -	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00	VI.Total: 150,00				



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 11/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL										
1242/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1033/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item:	1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO . 1,00X2,14 - MANUTENÇÃO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 780,00			VI.Total: 780,00	780,00
1243/003-2014	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	2.440,80
1250/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	892,54
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 316,5000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 892,54	892,54
1250/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.035,07
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 367,0400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 1.035,07	1.035,07
1251/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	335,42
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 118,9400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 335,42	335,42
1251/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	352,95
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 125,1600	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 352,95	352,95
1252/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	880,36
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS DE 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 312,1800	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 880,36	880,36
1252/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	941,16
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 333,7400	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 941,16	941,16
1253/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	7.982,88
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - RF. CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 2.830,7700	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 7.982,88	7.982,88
1253/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	8.289,57
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 2.939,5300	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 8.289,57	8.289,57
1254/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	10.475,40
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - CONSUMO REF. A JANEIRO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA			Un.: LT	Quantidade: 4.302,0200	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 10.475,40	10.475,40



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 12/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
1254/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	8.230,99
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.380,2900	Vi. Unit.: 2,43			Vi. Total: 8.230,99	
1255/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	10.746,56
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO 2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.810,7900	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 10.746,56	
1255/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	10.585,56
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.753,7000	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 10.585,56	
1277/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.125,00			Vi. Total: 2.125,00	
1325/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.372,40
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 14,00			Vi. Total: 420,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 20,68			Vi. Total: 620,40	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CRAS - C/C 28286-3 BB		Un.: LT	Quantidade: 80,0000	Vi. Unit.: 4,15			Vi. Total: 332,00	
1326/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 CEF		Un.: UN	Quantidade: 310,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 620,00	
1327/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	200,61	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 200,61		Vi. Total: 200,61		
1327/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	23,14	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 23,14		Vi. Total: 23,14		
1328/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER O CRAS - C/C 28286-3 BB		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 2.000,00	
1329/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	554,30
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 14,00			Vi. Total: 140,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 20,68			Vi. Total: 206,80	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 BB		Un.: LT	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 4,15			Vi. Total: 207,50	
1376/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	163,56
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 58,0000	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 163,56	
1376/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	397,26
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS DE 02/2014 - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO -		Un.: LT	Quantidade: 140,8700	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 397,26	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 13/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESPORTES									
1377/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.302,00
Item:	1 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA O PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3.100,0000	VI. Unit.:	0,42		VI.Total:	1.302,00
1396/000-2014	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	136,00
Item:	1 - RETENTOR DE MOTOR		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	21,00		VI.Total:	42,00
	2 - PARTIDA ELETRONICA		UN	1,0000		68,00			68,00
	3 - CAPACITOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		26,00			26,00
1426/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		3.200,00	VI.Total:	3.200,00
1427/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1428/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		3.600,00	VI.Total:	3.600,00
1436/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.648,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAILUN SL 12 - AQ. DE PNEUS PARA USO DO VEICULO KOMBI - PLACA DBA 9496 DE USO DO VIVA LEITE E CRAM - 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 - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	206,00		VI.Total:	1.648,00
1438/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	947,22	0,00
Item:	1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	57,04		VI.Total:	342,24
	2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G		UN	3,0000		57,04			171,12
	3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G		UN	3,0000		102,86			308,58
	4 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - UNIFORME PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - VIGIAS: ANDRÉ BEZERRA CAMPOS, JOÃO BATISTA TOBIAS E JOSÉ TEIXEIRA. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO		UN	6,0000		20,88			125,28
1468/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.089,03
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 447,2400	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	1.089,03
1468/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	354,02
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 145,3900	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	354,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 14/ 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1497/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.704,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SUTYRAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRÁVES DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FM ASSIST. SOCIAL - FM DE SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade: 52,0000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 2.704,00	
1520/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.590,00		VI.Total: 4.590,00	
1521/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	850,00		VI.Total: 850,00	
1525/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.400,00		VI.Total: 3.400,00	
1526/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.800,00		VI.Total: 4.800,00	
1527/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,60		VI.Total: 127,60	
1531/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.376,70
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE ***EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - OBS.: LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 227 - VILA NOVA - REGISTRO/SP - 11900-000***		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.376,70			VI.Total: 1.376,70	
1951/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.376,70
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.376,70			VI.Total: 1.376,70	
1986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	180,50
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,50			VI.Total: 180,50	
1993/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - AQ. DE MATERIAL PARA ATENDER O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 18,00			VI.Total: 180,00	
1999/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,40
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 41,40	
2000/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	1591/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	7.690,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE AVENIDA. prestação de serviços de instalação com montagem e desmontagem e material fornecido pela empresa de equipamentos de iluminação decorativa para a realização		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.690,00			VI.Total: 7.690,00	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 15/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
do Carnaval/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
2008/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1536/2014 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	878,50
Item:	1 - RUFO DE 50CM - PARA MANUTENÇÃO DO TELhado DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: MT	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	17,57		Vi. Total:	878,50
2011/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1538/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.821,18
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração e revisão geral com troca de peças - FENEM, MOD. 347CV/2 SERIE: NT 0954		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.331,18		Vi. Total:	1.331,18
	2 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração de temperatura e manutenção preventiva - FENEM, MODELO: 347CV/2 SERIE: GV975 - MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE VACINAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E UBS CENTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	490,00		Vi. Total:	490,00
2016/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1587/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.960,00
Item:	1 - LIMPEZA, SUCCÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.960,00		Vi. Total:	1.960,00
2095/008-2014	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	2.142,26	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		2.142,26	Vi. Total:	2.142,26
2112/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	767,58
Item:	1 - MANGUEIRA PARA VAP - 30 METROS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	39,00		Vi. Total:	39,00
	2 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	17,98		Vi. Total:	125,86
	3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	17,98		Vi. Total:	125,86
	4 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	3,00		Vi. Total:	21,00
	5 - VALVULA PIA AMERICANA		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	5,98		Vi. Total:	41,86
	6 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 1/2		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	0,20		Vi. Total:	12,00
	7 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 3/4		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	0,20		Vi. Total:	12,00
	8 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 3/4 CRISTAL 130M		Un.: MT	Quantidade: 130,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	195,00
	9 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 1/2 CRISTAL 130M - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: MT	Quantidade: 130,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi. Total:	195,00
2113/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	931,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 10MM. 10 METROS		Un.: RL	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	287,00		Vi. Total:	861,00
	2 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	Vi. Unit.:	10,00		Vi. Total:	70,00
2120/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.840,00		Vi. Total:	3.840,00
2123/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	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 - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	993,20		Vi. Total:	993,20
2124/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	4.205,50
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	841,10		Vi. Total:	4.205,50
2176/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.376,70



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 17/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO								
2399/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	56.300,00
	Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,300,00			VI. Total: 56,300,00	56,300,00
2419/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	04.196.357/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	497,08
	Item: 1 - REAGENTE CL-01/50ML 2 - REAGENTE CL-A2-50ML 3 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.: UN UN UN	Quantidade: 2,0000 2,0000 2,0000	VI. Unit.: 84,83 71,25 92,46			VI. Total: 169,66 142,50 184,92	169,66 142,50 184,92
2422/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2028/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	37,00
	Item: 1 - BALANÇA DE PRECISÃO . Modelo SF 400 - Peso mínimo 1 grama, maximo 5000 gramas - Divisão 1 grama - fonte de alimentação, 2 pilhas AA - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37,00			VI. Total: 37,00	37,00
2442/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	1978/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	278,00
	Item: 1 - FRAGMENTADORA DE PAPEL. De papel e cd, capacidade de trituração de 5 folhas - PARA USO DO GABINETE - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 278,00			VI. Total: 278,00	278,00
2519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2264/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	720,00
	Item: 1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO . 0,80X2,14 - SERVIÇO TROCA DE PORTA DE VIDRO NO PREDIO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 720,00			VI. Total: 720,00	720,00
2532/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI. Total: 304,80	304,80
2533/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI. Total: 304,80	304,80
2534/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2535/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80			VI. Total: 304,80	304,80
2536/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS MÊS	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 304,80 78,75			VI. Total: 304,80 78,75	304,80 78,75
2537/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75			VI. Total: 78,75	78,75
2538/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 18/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2539/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2540/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO				MÊS		1,0000	157,50		157,50	
2541/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	157,50	VI.Total:	157,50
2542/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2543/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2544/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000	157,50		157,50	
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				MÊS		1,0000	78,75		78,75	
2546/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2547/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
2548/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	541,05	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.				MÊS		1,0000	157,50		157,50	
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS		1,0000	78,75		78,75	
2549/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				MÊS		1,0000	78,75		78,75	
2550/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
2551/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				MÊS		1,0000	78,75		78,75	
2552/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 19/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2553/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2554/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2555/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2556/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2557/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2558/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2608/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	489,24	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	489,24	VI.Total:	489,24
2609/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	203,58	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,58	VI.Total:	203,58
2610/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	285,12	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	285,12	VI.Total:	285,12
2611/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	1.127,88	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.127,88	VI.Total:	1.127,88
2612/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	244,62	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	244,62	VI.Total:	244,62
2613/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	346,14	0,00	0,00	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	346,14	VI.Total:	346,14
2617/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.525,79	
Item:	1 - TECLADO USB - MULTILASER			Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	15,37	VI.Total:	768,50
	2 - PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTON			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	92,00	VI.Total:	2.760,00
	3 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER			Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	212,43	VI.Total:	637,29
	4 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	112,00	VI.Total:	3.360,00
2618/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	3.812,37	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 20/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA			Un.: UN	Quantidade:		180,50		VI.Total:	3.790,50
	2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMTRON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN			7,29			21,87
2621/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	30.510,00
	Item: 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - ULTRA			Un.: UN	Quantidade:		1,18		VI.Total:	3.540,00
	2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR			FR			6,00			12.000,00
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			FD			29,94			14.970,00
2633/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7037/2013	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	6.703,20
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE FOGAO - ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES ENCAMINHADAS A ESTA SEÇÃO ATRAVÉS DA CI Nº 10/2014 - SMRF - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA FOGÕES INDUSTRIAIS, SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		478,80		VI.Total:	6.703,20
2639/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	462,30	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.: MÊS	Quantidade:		1,0000		VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			MÊS			2,0000		78,75	157,50
2648/000-2014	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	418,00
	Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POUPA TEMPO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		418,00		VI.Total:	418,00
2655/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	816,05	816,05
	Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:		0,4700		VI.Total:	714,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV			0,3300			54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			SV			0,1400			48,00
2737/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	2291/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. MANUTENÇÃO DA PORTA COM TROCA DE ROLDANAS NAS DUAS PORTAS LATERAIS - P/ MANUTENÇÃO DO CCI			Un.: SV	Quantidade:		450,00		VI.Total:	450,00
2743/001-2014	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	2.636,90
	Item: 1 - 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. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		2.636,91		VI.Total:	2.636,90
2744/001-2014	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	6.869,03
	Item: 1 - 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.			Un.: SV	Quantidade:		1,0000		VI.Total:	1.595,22
	2 - 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			1.595,22
	3 - 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. - 3º TERMO			SV			1,0000			3.678,59



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 21 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADITIVO - C/C 28286-3 BB									
2745/001-2014	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	6.393,53
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais 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.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI. Total: 3.196,76	3.196,76
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 28283-9 BB		SV	1,0000	3.196,77				3.196,77
2746/001-2014	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	14.190,39
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	2.222,32
	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 - 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. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO ADITIVO		SV	1,0000	2.222,33				2.222,33
2748/001-2014	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	1.595,22
Item:	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. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,22			VI. Total: 1.595,22	1.595,22
2749/001-2014	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	1.595,24
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. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.595,24			VI. Total: 1.595,24	1.595,24
2751/001-2014	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	3.476,27
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. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.476,27	3.476,27
2752/001-2014	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	3.476,26
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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.476,27	3.476,26
2753/001-2014	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	3.012,75
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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8700	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.012,75	3.012,75
2754/001-2014	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	3.476,27
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. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI. Total: 3.476,27	3.476,27



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 22/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2755/001-2014	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	3.476,27
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. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,27	3.476,27
2756/001-2014	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	3.476,26
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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.476,27			VI.Total: 3.476,26	3.476,26
2758/001-2014	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	5.221,34
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. 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. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,6300	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 3.196,73	3.196,73
2791/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	359,00
Item:	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 359,00			VI.Total: 359,00	359,00
2949/009-2013	RP	461/2013	Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	237,90
Item:	1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 -FORNECIMENTO DE PÃES DE LEITE AO EFETIVO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 08/01/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 390,0000	VI. Unit.: 0,61			VI.Total: 237,90	237,90
3112/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014	Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.200,00			VI.Total: 1.200,00	1.200,00
3132/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	188,67	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 188,67		VI.Total: 188,67		188,67
3172/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/ endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 6.240,00			VI.Total: 350,00	350,00
3175/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 290,00	290,00
3202/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	5.390,00
Item:	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/2422 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 490,00			VI.Total: 5.390,00	5.390,00
3215/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	239,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 23/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,50			VI.Total: 15,00	
	2 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	10,0000	1,82			18,20	
	3 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	5,0000	6,49			32,45	
	4 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN	10,0000	1,52			15,20	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		UN	15,0000	0,76			11,40	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	10,0000	1,20			12,00	
	7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	10,0000	1,12			11,20	
	8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	11,0000	2,00			22,00	
	9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG	25,0000	2,51			62,75	
	10 - ESPINAFRE - CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	20,0000	1,94			38,80	
3217/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,09			VI.Total: 10,90	
	2 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG	5,0000	1,34			6,70	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	10,0000	1,70			17,00	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG	10,0000	0,60			6,00	
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG	5,0000	1,26			6,30	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	10,0000	0,63			6,30	
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	10,0000	1,20			12,00	
	8 - OVO DE CODORNA - CEAGESP		DZ	10,0000	3,68			36,80	
	9 - MAMAO FORMOSA GRANDE- CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	10,0000	1,05			10,50	
3222/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Item:	1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 510,00			VI.Total: 1.020,00	
3325/001-2014	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	4.232,14
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.		Un.: SV	Quantidade: 0,4400	VI. Unit.: 3.646,26			VI.Total: 1.595,24	
	2 - 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 MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	0,6400	4.120,16			2.636,90	
3327/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,76
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. - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 3.196,76	
3336/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	870,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 870,00	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 24/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3339/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item:	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	145,00		VI.Total:	580,00
3344/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.298,00
Item:	1 - MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	649,00		VI.Total:	1.298,00
3345/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	145,00		VI.Total:	435,00
3348/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1183/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	16.175,69
Item:	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem pesando 600g.- ALADIM		Un.: UN	Quantidade: 194,0000	VI. Unit.:	3,95		VI.Total:	766,30
	2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de castanha, pacote com 1kg.- SONHO DE VALSA		PCTE	138,0000		24,45			3.374,10
	3 - DOCE TIPO SUSPIRO , com clara de ovos, poliois, matodextrina, edulcorantes(INS955) aroma artificial. Não contém glúten pacote com 50 unidades.- PRINCESA		PCTE	124,0000		10,99			1.362,76
	4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), caixa com 50 unidades.- PRINCESA		CX	124,0000		10,99			1.362,76
	5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL		PCT	124,0000		5,89			730,36
	6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI		PCT	124,0000		7,50			930,00
	7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes com 50 unidades.- CLAK		PCT	124,0000		14,22			1.763,28
	8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR		PCT	207,0000		13,19			2.730,33
	9 - WAFER. Wafer recheado com chocolate branco/preto 126g contendo 20 unidades - BIS		CX	310,0000		3,98			1.233,80
	10 - JUJUBA. Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE CHOCOLATES, DOCES E BALAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		CX	310,0000		6,20			1.922,00
3349/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.130,00
Item:	1 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT-CH562HB		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	61,00		VI.Total:	610,00
	2 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT-CH561HB - PARA USO DO CERIMONIAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE		UN	10,0000		52,00			520,00
3350/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - P/ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	13.500,00
3351/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.249,80
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	208,30		VI.Total:	1.249,80
3353/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.324,00
Item:	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	15,90		VI.Total:	477,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 27 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
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	0,00	0,00	0,00	101.480,00
Item:	1 - Aquisicao 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: 430,0000	VI. Unit.:	236,00		VI.Total:	101.480,00
3815/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3366/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM IPORANGA/SP - SAÍDA: 12/02 AS 07:30 HS E RETORNO: AS 18:00 HS - C/C 363-6 CEF		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
3848/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2417/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	0,00	0,00	800,00	800,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
3968/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3454/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CANANEIA/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, DIA 12/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
4011/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3557/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA LEVAR ATLETAS PARA A 1º COPA DE XADREZ EM PARIQUERA - SAÍDA: 12/04 AS 07:00 RETORNO: AS 22:00 HS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
4022/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3489/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	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: LEVAR E TRAZER PARTICIPANTES (LUIZA E KARINA) NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 EM SÃO VICENTE - SAÍDA AS 05:00/RETORNO AS 19:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
4023/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3525/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00/RETORNO AS 21:30 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
4024/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3526/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00H/RETORNO AS 21:30H - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
4114/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	3667/2014 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	0,00	397,10
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA FAZER PARTE DO GRUPO REGIONAL E PARTICIPAR DO CURSO "ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS" NO INSTITUTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 E 06/05 COM TODAS AS SAÍDAS AS 05:00HS E RETORNOS AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	67,00
4116/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3594/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	0,00	534,05
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	369,00
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SAÍDA DIA 23/03/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 22:00HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	165,05
4117/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3647/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 28/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO EM MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				1,0000		6,70			6,70
4118/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3648/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				1,0000		6,70			6,70
4119/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3654/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR COLABORADORA SUSANA MORAES QUE PARTICIPOU DO CURSO ESTA SEMANA, NO DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70			6,70
4121/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3641/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	0,00	514,60
	Item: 1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - REFEIÇÕES - VIAGENS SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE, E DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS: 21/02/2014 AS 08:00HS/RET.: 22/02/2014 AS 08:00HS - 17/03/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RET. AS 21:30HS - 28/03/14 SAÍDA AS 10:00HS/RET. 22:00HS - 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RET.: 23:00HS - 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RET.: 21:15HS - GABINETE				10,0000		33,01			330,10
4364/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		5.548,50			5.548,50
4507/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	169,90	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		169,90			169,90
4584/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.991,30	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					0,0600		34.571,18			1.991,30
4584/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	3.482,89	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					0,1000		34.586,79			3.482,89
4618/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.593,10
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/3-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		4.593,10			4.593,10
4619/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	478,52
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 45.573,76 (EMP. 481/2-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		478,52			478,52
4620/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.820,01
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1400 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 480/3-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.820,01			1.820,01
4621/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	4.837,25
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1979 NO VALOR DE R\$ 276.414,00 (EMP. 14463/1-2014)			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		4.837,25			4.837,25
4625/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	47.460,90
	Item: 1 - VEÍCULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem desluzantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - C/C 28.846-2 BB - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					0,8400		56.300,00			47.460,90



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 29/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4627/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	2.955,31
Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - C/C 28.846-2 BB - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 0,0500		VI. Unit.: 56.300,20		VI.Total:	2.955,31
4628/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	5.883,79
Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 0,1000		VI. Unit.: 56.299,90		VI.Total:	5.883,79
4793/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014 Pregão Presencial	ESPACOD - CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	0,00	6.950,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. Contratação de 05 profissionais palestrantes para o desenvolvimento das temáticas abaixo relacionadas (sendo 01 palestrante por tema com duração de 08 horas cada), sendo R\$100,00 o valor da hora/aula, totalizando R\$800,00 o dia/palestrante, perfazendo um total de R\$4.000,00: 1 - Educação ambiental - Fundamentos, conceitos e práticas em educação ambiental na escola; 2 - Educação em Direitos Humanos - Relações de gênero e diversidade sexual; 3 - Educação para as Relações Étnico-raciais; 4 - Organização da educação bilíngue para estudantes surdos no ensino regular; 5 - Atendimento Educacional Especializado - AEE para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. Ficarão sob responsabilidade do contratante, as passagens aéreas de ida e volta dos palestrantes contratados, não podendo exceder o valor total de R\$5.000,00 (R\$1.000,00 por palestrante, ida e volta). Lembrando que os palestrantes deverão chegar um dia antes da realização do seminário. - PARA ATENDER ESSA SECRETARIA - SEMINARIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	6.950,00	VI.Total:	6.950,00
4794/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	2527/2014 Pregão Presencial	TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP	03.746.990/0001-08	J	0,00	51.272,60	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para composição das autoridades.									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.015,29	VI.Total:	3.015,29
2 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravioli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com: - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). - COFFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de Coffee Break no período de 26 a 30 de maio de 2014, a serem servidas nos horários: - 10 horas (151 serviços por dia), - 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios (queijo, presunto, salame), Tortas salgadas (legumes, frango e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda)									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	23.843,79	VI.Total:	23.843,79
3 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R\$ 50,00): - JANTAR - Contendo 305 refeições servidas às 20hrs no período de 26 a 30 de maio de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / ravioli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês, Saladas - cozida e cruas, Sobremesa - será composta diariamente com: - fruta fresca E; - doce (pudim de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete)									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	6.147,22	VI.Total:	6.147,22
4 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 26 a 30 de maio de 2014. (O valor não poderá exceder R\$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show.									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.507,64	VI.Total:	1.507,64



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 31 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4909/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	44,00
4910/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	22,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	22,00
4911/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4038/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	625,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. letra ambulância e cruz - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	25,00		VI.Total:	625,00
4912/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2802/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.379.636/0001-63	J	397,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	28,00		VI.Total:	112,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA 10 LITROS		SV	5,0000		15,00			75,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		SV	2,0000		45,00			90,00
	4 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO POSTO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		SV	2,0000		60,00			120,00
4913/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	399,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM - MULTILASER-MULTI - PARA USO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	399,00		VI.Total:	399,00
4914/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	393,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	393,00
4915/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MONDIAL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	460,00		VI.Total:	460,00
4916/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	190,00		VI.Total:	190,00
4917/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.681,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN - C50 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.681,00		VI.Total:	1.681,00
4918/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.799,12	0,00	3.799,12	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 521 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMP. 384/2-2014)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.799,12		VI.Total:	3.799,12
4919/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	29,94		VI.Total:	149,70
4920/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	668,59	0,00	668,59	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 142 NO VALOR DE R\$ 19.102,70 (EMP. 11200/1-2013)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	668,59		VI.Total:	668,59
4921/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 140 NO VALOR DE R\$ 119.152,76 (EMP. 14382/1, 1091/1, 12138/1, 12358/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.170,35		VI.Total:	4.170,35
4922/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-4 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	30,13		VI.Total:	90,39
4923/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE APOIO		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	1.084,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 32 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
4924/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	146,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 36,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	20,0000	2,82			56,40	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			FR	50,0000	1,09			54,50	
4925/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	
4926/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	292,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 292,00	
4927/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	
4928/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	
4929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	292,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 292,00	
4930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.: 6,40			VI.Total: 160,00	
4931/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.084,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 1.084,60	
4932/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	146,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL			Un.: FR	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 36,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO			FR	20,0000	2,82			56,40	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			FR	50,0000	1,09			54,50	
4933/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	90,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,13			VI.Total: 90,39	
4934/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - PARA USO DEO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 100,00	
4935/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 29,94			VI.Total: 149,70	
4936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO CENTRO DE			Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 483,50	



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 33/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
4937/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	816,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	272,00		VI.Total:	816,00
4938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	67,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	1,56		VI.Total:	12,48
	2 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,73		VI.Total:	54,60
4939/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	390,00		VI.Total:	390,00
4940/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	467,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	467,00		VI.Total:	467,00
4941/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	5.840,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO). - EMBALAGEM DE 200ML A 1000ML.. COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN.- GLUCERNA - 237 ML LATA - ABBOTT		Un.: LT	Quantidade: 63,9900	VI. Unit.:	22,75		VI.Total:	1.455,77
	2 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA (MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS. MÍNIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- PROSURE - 240 ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE ROMILDO FAGUNDES DE SOUZA DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 43,2000	VI. Unit.:	101,50		VI.Total:	4.384,80
4942/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	2.184,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESP's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	18,20		VI.Total:	2.184,00
4943/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	ELION COMERCIAL LTDA - EPP	10.858.946/0001-47	J	4.096,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO MONOVISCO 10W, 20 30,40 E 50 PARA MOTORES DIESEL - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL RUBIA CLASSIC - AQ. DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: BD	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	204,80		VI.Total:	4.096,00
4944/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	8.062,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	5.520,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	21,19		VI.Total:	2.542,80
4945/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	6.450,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS		Un.: UN	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	4.416,00
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESP's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 96,0000	VI. Unit.:	21,19		VI.Total:	2.034,24
4946/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4219/2014 Outros/Não Aplicável	SONIA DOMINGUES DA SILVA BRAGA	148.012.798-13	F	1.252,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	330,10
	2 - PERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USUARIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - MODULO I - RECEPÇÃO - SAIDA DIA 11/05/2014 AS 17:00HS, RETORNO DIA 16/05/2014 AS 20:30HS - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	922,50
4947/000-2014	RP	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-1.578,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11236/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.578,96		VI.Total:	-1.578,96



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 34 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4948/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-178,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11233/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-178,02		VI.Total:	-178,02
4949/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-2.856,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11238/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.856,06		VI.Total:	-2.856,06
4950/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4450/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,01		VI.Total:	-0,01
4951/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-6.994,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4456/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.994,39		VI.Total:	-6.994,39
4952/000-2014	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.037,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10766/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.037,54		VI.Total:	-2.037,54
4953/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-6.791,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 484/0-2014 - MOTIVO: PRAZO DO CONTRATO ENCERRADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.791,80		VI.Total:	-6.791,80
4954/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-54,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14170/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-54,18		VI.Total:	-54,18
4955/000-2014	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11906/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-281,00		VI.Total:	-281,00
4956/000-2014	RP	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	-68,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11836/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-68,10		VI.Total:	-68,10
4957/000-2014	RP	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-812,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11905/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-812,90		VI.Total:	-812,90
4958/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4205/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	191,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	191,13		VI.Total:	191,13
4959/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4205/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	764,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO . 50CMX35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO EM LASER, ARTE FORNECIDO PELO CLIENTE - PARA USO DO ARAPONGAL OESTE, JARDIM CAIÇARA, AGROCHÁ E ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	191,13		VI.Total:	764,52
4960/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5005/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED-SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, ENVELOPADORA PARA SEC. SERV. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.650,00		VI.Total:	1.650,00
4961/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTE PARA GRAVIDEZ . STRIP 10/UL - 2,5mm - kit com 50 unidades - LABOR CLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ATÉ CONCLUIR O PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	2.340,00
4962/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4206/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	918,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLOBETASOL, PROPIONATO 0,05% - CREME - TUBO COM 30G -PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE				Un.: BISN	Quantidade:	VI. Unit.:	7,65		VI.Total:	918,00



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 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 35/38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4963/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4037/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	528,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. 0,70X0,18 - PARA ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DOADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	11,00		VI.Total:	528,00
4964/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4208/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	916,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE PLACA. 1 placa medindo 120x300cm e 2 placas medindo 100x180cm			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	193,33		VI.Total:	580,00
	2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS . 74x1,40cm, instalado - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	2,0000		168,00			336,00
4965/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4210/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 320x280, aplicado			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
	2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 050x210, aplicado			SV	4,0000		80,00			320,00
	3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x050, aplicado			SV	3,0000		40,00			120,00
	4 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 150x100, aplicado			SV	1,0000		80,00			80,00
	5 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. branco fosco, 100x100, aplicado - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO PAGAMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV	1,0000		110,00			110,00
4966/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4207/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	47,00		VI.Total:	235,00
4967/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3774/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	2.712,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 18hs as 06hs - segunda a segunda - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			Un.: SV	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	113,00		VI.Total:	2.712,00
4968/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3774/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO . 01 pessoa no horário das 06hs as 18hs - aos sábados, domingo e feriados - PARA CASA LAR - FM DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	113,00		VI.Total:	1.356,00
4969/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	1.622,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE - ORIGINAL			Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	222,05		VI.Total:	222,05
	2 - ESPELHO RETROVISOR. LD - ORIGINAL			UN	1,0000		222,05			222,05
	3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE - CIBIE			UN	2,0000		43,25			86,51
	4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR - ORIGINAL			UN	2,0000		51,81			103,61
	5 - CORREIA DENTADA - CONTITEC			UN	1,0000		40,15			40,15
	6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO - CONTITEC			UN	1,0000		30,54			30,54
	7 - MANGUEIRA DO TBI - ORIGINAL			UN	1,0000		47,20			47,20
	8 - RADIADOR - VALEO			UN	1,0000		391,26			391,26
	9 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA			UN	1,0000		149,73			149,73
	10 - FILTRO DE AR - TECFIL			UN	2,0000		54,14			108,28
	11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL			UN	2,0000		20,55			41,11
	12 - FILTRO DE OLEO - TECFIL			UN	3,0000		13,19			39,57
	13 - AQUISIÇÃO DE VELA - NGK			UN	4,0000		12,28			49,10
	14 - JOGO DE CABO DE VELA - DELPHI - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO S-10 CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCTO 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.622,82 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		91,65			91,65
4970/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	2.412,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	498,85		VI.Total:	498,85
	2 - SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,0000		821,36			821,36
	3 - POLIA DO ALTERNADOR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR DE R\$ 2.412,23 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		1.092,02			1.092,02
4971/000-2014	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	352,75	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014

Página: 36 / 38

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 205,38		VI.Total:	205,38
	2 - CABO ALAVANCA - CABOVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 352,75 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN		2,0000	73,68			147,37
4972/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	2.808,86	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPO DIANTEIRO - IRNC			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 826,26		VI.Total:	826,26
	2 - FAROL DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - TYC			UN		1,0000	433,20			433,20
	3 - PARA CHOQUE DIANTEIRO - GM			UN		1,0000	527,94			527,94
	4 - FAROL DE MILHA ESQ - TYC			UN		1,0000	113,07			113,07
	5 - FAROL DE MILHA DIR - TYC			UN		1,0000	113,07			113,07
	6 - ALMA DO PARA CHOQUE - GM			UN		1,0000	226,03			226,03
	7 - GRADE DIANTEIRO - GM			UN		1,0000	299,75			299,75
	8 - SIMBOLO DA GM - GM - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS DA SMS COM DESCONTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.808,86 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN		1,0000	269,53			269,53
4973/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	565,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETOR DO ESCAPE - GM - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS DA SMS COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR DE R\$ 565,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 565,07		VI.Total:	565,07
4974/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	8.778,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - REF. 4º TERMO ADITIVO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.778,88		VI.Total:	8.778,88
4975/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	284,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO/ ESQUERDO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - SETOR MANUTENÇÃO DA SMS COM DESCONTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 284,19 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 284,19		VI.Total:	284,19
4976/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F S DE SOLIDARIEDADE			Un.: UN	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 52,00		VI.Total:	5.200,00
4977/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	4270/2014	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO RERENTE A DISPESA MIUDA - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 500,00		VI.Total:	500,00
4978/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4138/2014	Outros/Não Aplicável	RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	088.183.218-97	F	323,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 184,50		VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES					4,0000	33,01			132,04
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS E VEÍCULOS NO DIA 19 E 20 DE MAIO. SAÍDA DIA 19/05/2014 AS 05:30HS/RETORNO DIA 20/05/2014 AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO					1,0000	6,70			6,70
4979/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	99/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT EM ÂMBITO NACIONAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.500,00		VI.Total:	1.500,00
4980/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4214/2014	Dispensa	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATRAVÉS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A SALA DE LICITAÇÕES, VISANDO TRANSFERENCIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.500,00		VI.Total:	5.500,00



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
4981/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	283.243,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO: 30/04 A 30/04/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE.				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 283.243,55	VI.Total:	283.243,55
5346/011-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	61,75	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:		1,0700	VI. Unit.: 57,85	VI.Total:	61,75
5766/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	520,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.: 130,00	VI.Total:	520,00
9939/002-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	859,50
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06				Un.: UN	Quantidade:		1.240,0000	VI. Unit.: 0,58	VI.Total:	719,20
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS AO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 31/01/2014 E PÃO DE LEITE DE 09 A 31 DE JANEIRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:		230,0000	VI. Unit.: 0,61	VI.Total:	140,30
9939/003-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	3.174,50
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06				Un.: UN	Quantidade:		2.560,0000	VI. Unit.: 0,58	VI.Total:	1.484,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade:		2.770,0000	VI. Unit.: 0,61	VI.Total:	1.689,70
11227/003-2013	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	22,20	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADAS: DIA 20/12/2013 A QUANTIA DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R\$ 7,40 CADA NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 - BB				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 22,20	VI.Total:	22,20
12198/000-2013	RP	6439/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12198/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.050,00	VI.Total:	1.050,00
12218/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.559,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12218/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.559,84	VI.Total:	1.559,84
12220/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	2.190,44	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12220/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.190,44	VI.Total:	2.190,44
13218/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	71,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 71,45	VI.Total:	71,45
14164/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	4.690,44
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		612,0000	VI. Unit.: 7,74	VI.Total:	4.736,88
14165/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.253,88
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		162,0000	VI. Unit.: 7,74	VI.Total:	1.253,88
14171/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	92,88
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:		12,0000	VI. Unit.: 7,74	VI.Total:	92,88
14463/001-2013	RP	4270/2013	Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	276.414,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 1º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TRAVESSIA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CONVENIO Nº185/2013 - C/C 28005-4 BB				Un.: %	Quantidade:		0,6600	VI. Unit.: 417.859,41	VI.Total:	276.414,00



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

REGISTRO, 19 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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