



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

Data de Lançamento: 17/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/008-2014	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	149,49	149,49	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	149,49	VI. Total:	149,49
64/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	36.800,38	36.800,38	0,00
Item:	1 - REOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 322-9 C.E.F.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	36.800,38	VI. Total:	36.800,38
67/009-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	15.005,06	15.005,06	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15.005,06	VI. Total:	15.005,06
127/012-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.550,00	VI. Total:	4.550,00
161/009-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	53.834,42	53.834,42	53.834,42
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 09/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	53.834,42	VI. Total:	53.834,42
162/009-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.841,10	2.841,10	2.841,10
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.841,10	VI. Total:	2.841,10
163/009-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18.349,37	18.349,37	18.349,37
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18.349,37	VI. Total:	18.349,37
170/027-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	886,49	886,49	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	886,49	VI. Total:	886,49
260/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.037,22	1.037,22	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.037,22	VI. Total:	1.037,22
261/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.730,33	2.730,33	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.730,33	VI. Total:	2.730,33
303/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	0,00	2.427,17	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,3000	VI. Unit.:	8.000,00	VI. Total:	2.427,17
888/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	300,69
Item:	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,69	VI. Total:	300,69
976/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	367,42	367,42	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	367,42	VI. Total:	367,42
978/012-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.797,51	3.797,51	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.797,51	VI. Total:	3.797,51
1274/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24,04	VI. Total:	24,04
1425/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI. Total:	2.400,00



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1428/008-2014	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	0,00	0,00	3.600,00
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
1550/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	64.263,57	64.263,57	0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	64.263,57	VI.Total:	64.263,57
2435/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	271,80	271,80	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,80	VI.Total:	271,80
2608/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	176,67	176,67	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	176,67	VI.Total:	176,67
2609/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	502,47	502,47	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	502,47	VI.Total:	502,47
2612/005-2014	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	434,88	434,88	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	434,88	VI.Total:	434,88
2613/006-2014	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	366,39	366,39	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	366,39	VI.Total:	366,39
3172/005-2014	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	448,05	0,00
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 - Período de 01/08 a 31/08/2014.		Un.: SV	Quantidade:	0,0700	VI. Unit.:	6.240,00	VI.Total:	448,05
3218/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	313,60
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	2,56	VI.Total:	12,80
	2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,44	VI.Total:	24,40
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	1,04	VI.Total:	15,60
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	60,00
	5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	1,24	VI.Total:	18,60
	6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	1,16	VI.Total:	5,80
	7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,57	VI.Total:	15,70
	8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total:	27,00
	9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	30,00
	10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	4,10	VI.Total:	61,50
	11 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - 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		Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	4,22	VI.Total:	42,20
3554/007-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.509,50	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 6ª Medição do contrato		Un.: %	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	16.549,63	VI.Total:	165.509,50
3658/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	163,08	163,08	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	163,08	VI.Total:	163,08



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4108/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	874,15	874,15	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	874,15	VI.Total:	874,15
4727/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3147/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DI NARDO INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO LTDA EPP	07.080.046/0001-07	J	0,00	0,00	3.230,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMPETE		Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	290,00	VI.Total:	1.740,00
	2 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMBONE		SV		2,0000		360,00		720,00
	3 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TUBA		SV		1,0000		410,00		410,00
	4 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE FLUGELHORN - REFORMA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL - CULTURA		SV		1,0000		360,00		360,00
5041/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1.764,7100	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	3.000,00
5132/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	3503/2014 Pregão Presencial	ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	0,00	0,00	18.387,57	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confeção e emissão dos certificados e Materiais específicos para a realização do curso. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES QUE ATENDEREM AOS ALUNOS DAS CLASSES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME CONVENIO Nº 657426/2009 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18.387,57	VI.Total:	18.387,57
5190/002-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	129.381,09	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICÍPIO - C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição		Un.: %	Quantidade:	86,6300	VI. Unit.:	1.493,44	VI.Total:	129.381,09
5647/008-2014	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	0,00	0,00	3.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.400,00	VI.Total:	3.400,00
5722/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	182,54	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	107,3800	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	182,54
5723/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	48,24	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	28,3800	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	48,24
5724/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	350,72	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	206,3100	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	350,72
5726/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	197,33	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade:	116,0800	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	197,33
5728/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	248,97	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	146,4500	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	248,97



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5729/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	282,08	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO				Un.: SV	Quantidade: 165,9300	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 282,08	
5730/004-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	247,27	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 145,4500	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 247,27	
5731/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	282,09	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				Un.: SV	Quantidade: 165,9400	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 282,09	
5732/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	228,87	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 134,6300	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 228,87	
5733/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	228,24	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA				Un.: SV	Quantidade: 134,2600	VI. Unit.: 1,70			VI. Total: 228,24	
5832/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	61,10
Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0600	VI. Unit.: 57,85			VI. Total: 61,10	
6346/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.515,60	0,00	0,00
Item: 1 - DOCE DE BANANA.				Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 17,34			VI. Total: 780,30	
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO				KG	45,0000	16,34			735,30	
6346/006-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.515,60	0,00	0,00
Item: 1 - DOCE DE BANANA.				Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 17,34			VI. Total: 780,30	
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 2.628-X B.B. - EDUCAÇÃO				KG	45,0000	16,34			735,30	
6347/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.107,60	0,00	0,00
Item: 1 - MELANCIA.				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,89			VI. Total: 389,00	
2 - MILHO VERDE.				KG	160,0000	3,26			521,60	
3 - PIMENTÃO.				KG	100,0000	4,20			420,00	
4 - DOCE DE BANANA.				KG	100,0000	17,34			1.734,00	
5 - DOCE DE BANANA.				KG	100,0000	16,34			1.634,00	
6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	100,0000	4,09			409,00	
6347/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.107,60	0,00	0,00
Item: 1 - MELANCIA.				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 3,89			VI. Total: 389,00	
2 - MILHO VERDE.				KG	160,0000	3,26			521,60	
3 - PIMENTÃO.				KG	100,0000	4,20			420,00	
4 - DOCE DE BANANA.				KG	100,0000	17,34			1.734,00	
5 - DOCE DE BANANA.				KG	100,0000	16,34			1.634,00	
6 - INHAME. - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	100,0000	4,09			409,00	
6347/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	10.918,31	0,00	0,00
Item: 1 - BANANA NANICA.				Un.: KG	Quantidade: 1.900,0000	VI. Unit.: 1,69			VI. Total: 3.211,00	
2 - BANANA PRATA.				KG	1.900,0000	2,09			3.971,00	
3 - CENOURA.				KG	150,0000	2,88			432,00	



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - Aquisição de: CHUCHU.				KG	130,0000	2,83		367,90
	5 - ALFACE CRESPA.				UN	320,0000	1,32		422,40
	6 - PEPINO JAPONES.				KG	240,0000	3,45		828,00
	7 - QUIABO.				KG	29,0000	4,34		125,86
	8 - ABOBRINHA ITALIANA.				KG	550,0000	2,28		1.254,00
	9 - SALSA				KG	10,0000	7,39		73,90
	10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO				KG	25,0000	9,29		232,25
6347/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	11.408,31	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA.		Un.: KG	Quantidade:			VI. Unit.: 1,69	VI.Total:	3.211,00
	2 - BANANA PRATA.		KG			1.900,0000	2,09		3.971,00
	3 - CENOURA.		KG			150,0000	2,88		432,00
	4 - Aquisição de: CHUCHU.		KG			230,0000	2,83		650,90
	5 - ALFACE CRESPA.		UN			320,0000	1,32		422,40
	6 - PEPINO JAPONES.		KG			300,0000	3,45		1.035,00
	7 - QUIABO.		KG			29,0000	4,34		125,86
	8 - ABOBRINHA ITALIANA.		KG			550,0000	2,28		1.254,00
	9 - SALSA		KG			10,0000	7,39		73,90
	10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG			25,0000	9,29		232,25
6347/005-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	9.118,70	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA.		Un.: KG	Quantidade:			VI. Unit.: 2,28	VI.Total:	1.254,00
	2 - PALMITO - PUPUNHA.		KG			250,0000	11,50		2.875,00
	3 - PEPINO - COMUM.		KG			400,0000	2,42		968,00
	4 - BETERRABA.		KG			10,0000	2,89		28,90
	5 - ACELGA TIPO 8.		UN			150,0000	2,48		372,00
	6 - POLPA DE MARACUJA.		UN			400,0000	3,06		1.224,00
	7 - VAGEM MACARRAO EXTRA.		KG			200,0000	7,01		1.402,00
	8 - ERVILHA TORTA.		KG			60,0000	9,36		561,60
	9 - MAMÃO FORMOSA.		KG			20,0000	3,51		70,20
	10 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG			150,0000	2,42		363,00
6347/006-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	7.864,70	0,00	0,00
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA.		Un.: KG	Quantidade:			VI. Unit.: 11,50	VI.Total:	2.875,00
	2 - PEPINO - COMUM.		KG			400,0000	2,42		968,00
	3 - BETERRABA.		KG			10,0000	2,89		28,90
	4 - ACELGA TIPO 8.		UN			150,0000	2,48		372,00
	5 - POLPA DE MARACUJA.		UN			400,0000	3,06		1.224,00
	6 - VAGEM MACARRAO EXTRA.		KG			200,0000	7,01		1.402,00
	7 - ERVILHA TORTA.		KG			60,0000	9,36		561,60
	8 - MAMÃO FORMOSA.		KG			20,0000	3,51		70,20
	9 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG			150,0000	2,42		363,00
6347/007-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	7.740,60	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA.		Un.: KG	Quantidade:			VI. Unit.: 1,69	VI.Total:	2.440,36



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BANANA PRATA.			KG	1.936,0000			2,09		4.046,24
	3 - ABOBRINHA ITALIANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	550,0000			2,28		1.254,00
6349/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	336,80	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE BANANA.			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	17,34	VI. Total:	173,40
	2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	10,0000			16,34		163,40
6349/004-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	336,80	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE BANANA.			Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	17,34	VI. Total:	173,40
	2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	10,0000			16,34		163,40
6353/007-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.368,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE BANANA.			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	17,34	VI. Total:	1.734,00
	2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628- X - B.B. - EDUCAÇÃO			KG	100,0000			16,34		1.634,00
6353/008-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.368,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE BANANA.			Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.:	17,34	VI. Total:	1.734,00
	2 - DOCE DE BANANA.- PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	100,0000			16,34		1.634,00
6365/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	530,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8.			Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	2,48	VI. Total:	24,80
	2 - DOCE DE BANANA.			KG	15,0000			17,34		260,10
	3 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	15,0000			16,34		245,10
6365/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	505,20	0,00	0,00
Item:	1 - DOCE DE BANANA.			Un.: KG	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.:	17,34	VI. Total:	260,10
	2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	15,0000			16,34		245,10
6574/000-2014	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	1.845,50	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	1,80		VI. Total:	360,00
	2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO			SV	50,0000		1,85			92,50
	3 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICACAO PARA PRONTUARIO" - FOLHA			SV	10.000,0000		0,10			1.000,00
	4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA			SV	1.000,0000		0,15			150,00
	5 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO			SV	20,0000		2,15			43,00
	6 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	10.000,0000		0,02			200,00
6588/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	6.506,50	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,90		VI. Total:	38,00
	2 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO			SV	50,0000		1,10			55,00
	3 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"			SV	15.000,0000		0,42			6.300,00
	4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO			SV	10,0000		1,05			10,50
	5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO			SV	10,0000		5,10			51,00
	6 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA			SV	500,0000		0,08			40,00
	7 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	10,0000		1,20			12,00



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 7/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6589/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	355,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Un.: 1,10			VI.Total: 22,00	
	2 - IMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCO		SV	20,0000	1,95			39,00	
	3 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO		SV	20,0000	2,50			50,00	
	4 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - BLOCO		SV	10,0000	2,00			20,00	
	5 - IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL" - BLOCO		SV	20,0000	2,10			42,00	
	6 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA		SV	1.000,0000	0,15			150,00	
	7 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	10,0000	3,20			32,00	
7249/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	499,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 100,0000	VI. Un.: 1,40			VI.Total: 140,00	
	2 - IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2) - BLOCO		SV	20,0000	2,55			51,00	
	3 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS" - BLOCO		SV	10,0000	5,40			54,00	
	4 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO		SV	50,0000	2,50			125,00	
	5 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2-C" - BLOCO		SV	30,0000	2,15			64,50	
	6 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	30,0000	2,15			64,50	
7268/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	4964/2014 Pregão Presencial	MODELLE LOGISTICA E ENGENHARIA LTDA.	09.719.777/0001-85	J	0,00	0,00	16.900,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO. - Marca: AIMSUN (TSS) SMALL 8.0 - Destinação de Recursos: 01.450.000 - C/C 305-9 C.E.F. - CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Un.: 16.900,00			VI.Total: 16.900,00	
7271/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	13.105,68	13.105,68	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Un.:		13.105,68	VI.Total:	13.105,68
7378/001-2014	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	253,50	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 200,0000	VI. Un.: 1,00			VI.Total: 200,00	
	2 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO		SV	10,0000	2,15			21,50	
	3 - IMPRESSO LIVRO "REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS" - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r.p. a ser pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	10,0000	3,20			32,00	
8059/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	44,76	0,00	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA. - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 6,0000	VI. Un.: 1,94			VI.Total: 11,64	
	2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP		KG	3,0000	4,25			12,75	
	3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP		KG	4,0000	4,10			16,40	
	4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DZ	1,0000	3,97			3,97	
8494/000-2014	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	323,50	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Un.: 1,10			VI.Total: 55,00	
	2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO		SV	30,0000	2,50			75,00	
	3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - BLOCO - PARA USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	90,0000	2,15			193,50	
9144/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.290,66	1.290,66	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Un.: 55.393,13			VI.Total: 1.290,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9144/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	774,40	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.:	55.314,29	VI.Total:	774,40
9154/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7274/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	14.769.402/0001-60	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Reparo na fonte de alimentação, desmontagem completa para limpeza interna e externa e teste funcional - Marca: Siemens - Modelo Acusson X300 - APARELHO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.600,00		VI.Total:	2.600,00
9236/000-2014	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	970,00
Item: 1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO			Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	19,10		VI.Total:	764,00
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.A.S.			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	10,30		VI.Total:	206,00
9244/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	5.216,76	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	289,82		VI.Total:	5.216,76
9636/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS	13.427.736/0001-92	J	0,00	8.251,32	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	113,16		VI.Total:	226,32
2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	118,54		VI.Total:	118,54
3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	118,54		VI.Total:	118,54
4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	131,12		VI.Total:	131,12
5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	131,12		VI.Total:	131,12
6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-10 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	86,21		VI.Total:	431,05
7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-10 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	86,21		VI.Total:	431,05
8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	95,19		VI.Total:	380,76
9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	98,79		VI.Total:	592,74
10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	107,77		VI.Total:	107,77
11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	116,75		VI.Total:	350,25
12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,52		VI.Total:	127,52
13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	127,52		VI.Total:	127,52
14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			Un.: DIA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	445,44		VI.Total:	445,44
15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			Un.: DIA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	562,18		VI.Total:	562,18
16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.			Un.: DIA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	556,79		VI.Total:	556,79
17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - ESPORTES			Un.: DIA	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.412,61		VI.Total:	3.412,61
9882/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8438/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	0,00	0,00	2.397,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO - RECURSOS DISPONÍVEIS - DELIMITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ROTAS - PECULIARIDADE DO CERTAME" , NO DIA 12/09/2014 EM SÃO PAULO/SP. PARA OS FUNCIONÁRIOS: REGINALDO, LUCIANO E MARIA LÚCIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	799,00		VI.Total:	2.397,00



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10108/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8661/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 3 colunas x15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
10187/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	460,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	46,00		VI.Total:	460,00
10200/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8784/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	851,08
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70			33,50
10201/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8783/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	851,08
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - ANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70			33,50
10343/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9020/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	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 - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			1,0000		6,70			6,70
10344/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9021/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	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 - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			1,0000		6,70			6,70
10345/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9023/2014 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: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - Participou da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			1,0000		6,70			6,70
10346/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9022/2014 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 - Levou e trouxe Luiza, Karina e Cinira que participaram da Formação Ler e Escrever, no dia 12/08/2014, em São Vicente/SP, saída às 05h00 e retorno às 19h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			1,0000		6,70			6,70
10347/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9019/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	0,00	0,00	0,00	152,14
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - no dia 28/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 29/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			3,0000		6,70			20,10
10348/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9018/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	231,56
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	198,06
	2 - LANCHE - Levou e trouxe professores, gestores e alunos para participarem da Bial Internacional do Livro em São Paulo - dia 27/08/2014 saída às 07h30 e retorno às 21h, dia 29/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h e dia 30/08/2014 saída às 06h e retorno às 21h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70			33,50
10521/000-2014	112900000	9226/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	221,30
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 PLACA EHE 7245		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	85,12		VI.Total:	255,36



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10606/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9300/2014	Outros/Não Aplicável	JOEL DONIZETE TIFOSKI	885.286.938-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE PIEDADE PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, DIA 09/09/2014 SAÍDA: 04h30 RETORNO: 22h - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000		33,01		66,02	66,02
					2,0000		6,70		13,40	13,40
10607/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	9289/2014	Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	0,00	0,00	435,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO; O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - SAÍDA: 07/10/2014 ÀS 17:30hs RETORNO: 09/10/2014 ÀS 06:00hs - JURÍDICO					2,0000		184,50		369,00	369,00
					2,0000		33,00		66,00	66,00
10608/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9136/2014	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO					2,0000		6,70		13,40	13,40
3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA					3,0000		33,01		99,03	99,03
					1,0000		184,50		184,50	184,50
10611/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	3131/2014	Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	12.952,81	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: M2	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					87.519,0000		0,15		12.952,81	12.952,81
10626/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9135/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	296,93	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO					2,0000		6,70		13,40	13,40
3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA					3,0000		33,01		99,03	99,03
					1,0000		184,50		184,50	184,50
10639/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9313/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 6:00 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES. - FUNSOL					2,0000		6,70		13,40	13,40
					1,0000		33,01		33,01	33,01
10640/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9315/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:0 HORAS E RETORNO 18:00 HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES - FUNSOL					2,0000		6,70		13,40	13,40
					1,0000		33,01		33,01	33,01
10641/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9314/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item: 1 - LANCHE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À HOLAMBRA/SP, NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO 00:00 HORAS - FUNSOL					2,0000		6,70		13,40	13,40
					2,0000		33,01		66,02	66,02
10642/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9316/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	1.135,10	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE PERNOITE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÃO					4,0000		184,50		738,00	738,00
3 - LANCHE - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00 DA MANHÃ, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL					10,0000		33,01		330,10	330,10
					10,0000		6,70		67,00	67,00
10643/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	9320/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	1.135,10	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE PERNOITE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÕES					4,0000		184,50		738,00	738,00
					10,0000		33,01		330,10	330,10



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 11/ 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				10,0000		6,70			67,00
	3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00, CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL								
10644/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9321/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.								
				2,0000		6,70			13,40
10645/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9322/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.								
				2,0000		6,70			13,40
10669/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9369/2014 Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	0,00	0,00	500,00	500,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	500,00		Vi. Total:	500,00
10670/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9370/2014 Outros/Não Aplicável	ALDERI RODRIGUES ALVES	250.423.738-37	F	0,00	0,00	731,95	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO			5,0000		33,01			165,05
	3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			3,0000		184,50			553,50
10671/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9371/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	731,95	0,00
	Item: 1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6,70		Vi. Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO			5,0000		33,01			165,05
	3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA			3,0000		184,50			553,50
10677/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9358/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - Levantar funcionária Jaqueline para participar do Curso Gestão de Patrimônio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 em São Paulo - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
10679/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9361/2014 Outros/Não Aplicável	JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE	368.520.818-77	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	33,01
	2 - LANCHE - Participar do Curso Gestão de Patrimônio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
10680/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9362/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONY DE ALMEIDA IKEDA	220.731.048-51	F	0,00	0,00	521,14	0,00
	Item: 1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	184,50		Vi. Total:	369,00
	2 - REFEIÇÃO			4,0000		33,01			132,04
	3 - LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			3,0000		6,70			20,10
10681/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9355/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	718,55	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	165,05
	2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM SAÍDA DIA 14/09/2014 ÀS 16:00h E RETORNO DIA 17/09/2014 ÀS 10:00h - GABINETE			3,0000		184,50			553,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10682/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9363/2014 Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	0,00	0,00	521,14	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - REFEIÇÃO			2,0000		184,50		369,00	
	3 - LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			4,0000		33,01		132,04	
				3,0000		6,70		20,10	
10683/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9357/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	712,66	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 23/07/2014 - 10:00h RETORNO: 23/07/2014 21:05h (VILA MADALENA BRASIL ARQUITETURA PROJETO KKKK) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 31/07/2014 - 09:00h RETORNO: 31/07/2014 22:00h (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO CRECHE) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 07/08/2014 - 08:00h RETORNO: 07/08/2014 21:30h (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 12/08/2014 - 06:00h RETORNO: 12/08/2014 21:20h (TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE HABITAÇÃO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 29/08/2014 - 06:00h RETORNO: 29/08/2014 22:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 10/09/2014 - 11:00h RETORNO: 10/09/2014 21:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/09/2014 - 11:00h RETORNO: 16/09/2014 21:10h (IV COMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS) - GABINETE			16,0000		33,01		528,16	
				1,0000		184,50		184,50	
10686/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	-540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10276/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-540,00		-540,00	
10687/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	-2.095,08	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8747/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-2.095,08		-2.095,08	
10688/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-2.095,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8747/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - CI SMS - 281/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-2.095,08		-2.095,08	
10689/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4620/2014 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	-5.860,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10139/0-2014 MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - CI SMS 0283/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-5.860,00		-5.860,00	
10690/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4620/2014 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	5.860,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				29.300,0000		0,20		5.860,00	
10691/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	-7.383,54	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8721/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-7.383,54		-7.383,54	
10692/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-7.383,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8721/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-7.383,54		-7.383,54	
10693/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6959/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	-496,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7926/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-496,80		-496,80	
10694/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	499,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - ACERTO CONTÁBIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				925,0000		0,54		499,50	
10695/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				12,0000		50,00		600,00	



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10696/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 350,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	350,00
10697/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R\$ 320,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 6,4000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	320,00
10698/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	500,00
10699/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.655,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO(COMMON RAIL)		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.410,00		VI.Total:	4.410,00
	2 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 4.655,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		245,00			245,00
10700/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.165,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: TURBINA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.940,00		VI.Total:	2.940,00
	2 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DA TURBINA		PÇ	1,0000		215,60			215,60
	3 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		284,20			284,20
	4 - TENSOR CORREIA		UN	1,0000		411,60			411,60
	5 - GUIA DA CORREIA DENTADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 4.165,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		313,60			313,60
10701/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO		HR	7,0000		50,00			350,00
	3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		HR	7,4000		50,00			370,00
	4 - ALINHAMENTO		HR	1,6000		50,00			80,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		HR	2,4000		50,00			120,00
10702/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.975,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT DE EMBREAGEM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	833,00		VI.Total:	833,00
	2 - RETENTOR DO VOLANTE		UN	1,0000		92,12			92,12
	3 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR		UN	1,0000		270,48			270,48
	4 - Aquisição de:CILINDRO. DO PEDAL		UN	1,0000		323,40			323,40
	5 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL		UN	2,0000		29,40			58,80
	6 - LAMPADA. LUZ DA SETA		PÇ	2,0000		15,68			31,36
	7 - CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 1.975,68 -		UN	1,0000		366,52			366,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
10703/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	19,60		VI.Total:	39,20
10704/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETIFICA DO VOLANTE		Un.: HR	Quantidade: 1,6000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	80,00
	2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM		HR	1,6000		50,00			80,00
	3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO		HR	5,0000		50,00			250,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM		HR	9,0000		50,00			450,00
	5 - ALINHAMENTO		HR	1,0000		50,00			50,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		HR	5,2000		50,00			260,00
10705/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM PNEU. S		Un.: HR	Quantidade: 11,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	590,00
	2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR		HR	26,0000		50,00			1.300,00
	3 - MÃO DE OBRA. FREIO		HR	8,0000		50,00			400,00
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	5,0000		50,00			250,00
	5 - ALINHAMENTO		HR	1,4000		50,00			70,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		HR	0,8000		50,00			40,00
10706/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.31.01	7783/2013 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	11.866,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROFEU 20 CM - Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA		Un.: UN	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	385,00
	2 - TROFEU 20 CM - Conforme Modelo 8 ou Similar - REMA		UN	10,0000		35,00			350,00
	3 - TROFEU 25 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		UN	6,0000		32,00			192,00
	4 - TROFEU 25 CM - Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA		UN	6,0000		38,40			230,40
	5 - TROFEU 30 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar. REMA		UNI	7,0000		38,40			268,80
	6 - TROFEU 35 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	8,0000		44,80			358,40
	7 - TROFEU 40 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	10,0000		51,20			512,00
	8 - TROFEU 50 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	5,0000		64,00			320,00
	9 - TROFEU 60 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	11,0000		76,80			844,80
	10 - TROFEU 70 CM - Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA		UN	10,0000		89,65			896,50
	11 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA		UN	731,0000		3,80			2.777,80
	12 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA		UN	676,0000		3,80			2.568,80
	13 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PÁTRIA "XV SEMPÁ" - 2014 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR (1º E 2º DIVISÃO) E VETERANOS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANOS - TURNO E RETURNO CAMPEONATO MUN. DE FUTSAL CATEGORIAS (SUB 09, SUB 11, SUB 13, SUB 14, SUB 15, SUB 17, FEMININO, VETERANO E AMADOR) - ESPORTES		UN	569,0000		3,80			2.162,20
10707/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3613/2014 Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. plástico com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	175,00		VI.Total:	2.800,00



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10708/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.136,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70/14		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 274,40			VI. Total: 1.097,60	
	2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS		UN	4,0000	9,80			39,20	
10709/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	864,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 640,0000	VI. Unit.: 0,65			VI. Total: 416,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	640,0000	0,70			448,00	
10710/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	9302/2014 Dispensa	GILBERTO JUM TERATO	060.518.278-70	F	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 058/2014 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARIQUERA-AÇU, Nº 154, VILA TUPY, REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 16/09/2014 À 15/09/2015. RESERVA 402, CONTRATO Nº 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 3,5000	VI. Unit.: 1.600,00			VI. Total: 5.600,00	
10711/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2011 A SER PAGO ATRAVÉ DA MS - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 210,00			VI. Total: 630,00	
10712/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	9221/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAROLINA REBELATO PALUDETTO 30843416807	19.165.206/0001-08	J	4.020,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TESTE PSICOMÉTRICO PARA MENSURAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA CRIANÇA - WISC III - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: KIT	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.340,00			VI. Total: 4.020,00	
10713/000-2014	112900000	9342/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	574,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 14/04/14 ÀS 15:43 COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - REGISTRO/SP - SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 574,62			VI. Total: 574,62	
10714/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9301/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	32,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 4,60			VI. Total: 32,20	
10715/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9301/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	117,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVIA NBR T-8 G		Un.: PAR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 6,70	
	2 - CADEADO 30MM		UN	2,0000	13,20			26,40	
	3 - CINTO ELEVAÇÃO CARGA 3X2T - VERDE		UN	1,0000	73,10			73,10	
	4 - MASCARA PFF 1 SEM VALVULA		UN	1,0000	1,50			1,50	
	5 - CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	9,70			9,70	
10716/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9301/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	703,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERRA COPO AR 64MM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,10			VI. Total: 30,10	
	2 - SUPORTE SERRA COPO A-2		UN	1,0000	24,50			24,50	
	3 - CHAVE DE GRIFFO 12"		UN	1,0000	76,00			76,00	
	4 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550		UN	1,0000	68,50			68,50	
	5 - DISCO DE CORTE 12X5/8 302		UN	3,0000	15,60			46,80	
	6 - PÁ DE OLARIA COM CABO		UN	1,0000	33,80			33,80	
	7 - ALICATE REBITADOR		UN	1,0000	91,20			91,20	
	8 - ALICATE ANEIS 7" - EXTERNO RETO		UN	2,0000	18,50			37,00	
	9 - ARCO SERRA MADEIRA 24"		UN	1,0000	20,40			20,40	
	10 - CHAVE DE FENDA 1/4X6		UN	1,0000	6,80			6,80	
	11 - CHAVE PHILLIPS 1/4X06		UN	1,0000	8,20			8,20	



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12 - ALICATE BOMBA D AGUA		UN	1,0000		31,90			31,90
	13 - CHAVE GRIFO Nº 14		UN	1,0000		31,00			31,00
	14 - SERRA - 18 DENTES		UN	1,0000		5,00			5,00
	15 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650		UN	1,0000		45,60			45,60
	16 - TORQUE PARA ARMADOR 12		UNI	1,0000		18,50			18,50
	17 - ALICATE UNIVERSAL 8		UN	1,0000		20,50			20,50
	18 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6		UN	1,0000		16,70			16,70
	19 - ALICATE BICO RETO 6"		UN	1,0000		15,55			15,55
	20 - CHAVE DE FENDA 3/16X6		UN	1,0000		5,65			5,65
	21 - CHAVE PHILLIPS 3/16X06		UN	1,0000		6,40			6,40
	22 - MARTELO CARPINTEIRO		UN	1,0000		41,05			41,05
	23 - TRENA - 8MT - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		22,20			22,20
10717/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	9301/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	305,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X35 AÇO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1,80			VI. Total: 3,60	3,60
	2 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8		UN	2,0000	0,15				0,30
	3 - ARRUELA LISA 14		UN	2,0000	0,17				0,34
	4 - ARRUELA LISA 3/8		UN	14,0000	0,16				2,24
	5 - PORCA 10 MA ZIN		UN	10,0000	0,20				2,00
	6 - ARRUELA LISA 5/16"		UN	50,0000	0,06				3,00
	7 - PORCA 08 MA ZIN		UN	30,0000	0,10				3,00
	8 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X70 AÇO		UN	10,0000	0,50				5,00
	9 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X30 AÇO		UN	10,0000	0,26				2,60
	10 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X16 AÇO		UN	10,0000	0,20				2,00
	11 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X25 AÇO		UN	10,0000	0,50				5,00
	12 - CORDA - COLOR 04		MT	3,0000	0,32				0,96
	13 - CORREIA A-30		UN	3,0000	4,85				14,55
	14 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.3/4		UN	2,0000	0,85				1,70
	15 - PORCA 3/8 NC ZIN		UN	4,0000	0,14				0,56
	16 - ALAVANCA DE AÇO 1,5 REDONDA		UN	1,0000	82,60				82,60
	17 - CAVADEIRA		UN	1,0000	46,00				46,00
	18 - GANCHO CABO AÇO 1,5T		UN	2,0000	35,00				70,00
	19 - CLIPS 3/8		UN	4,0000	1,80				7,20
	20 - BROXA REGULAR		UN	13,0000	3,30				42,90
	21 - VEDA ROSCA 18X50		UN	1,0000	8,00				8,00
	22 - LIXA PARA FERRO Nº 100 - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	2,20				2,20
10718/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	9319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 100,00	100,00
10719/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	9319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	226,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19,00			VI. Total: 19,00	19,00
	2 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO		UN	1,0000	152,00				152,00
	3 - ELEMENTO FILTRANTE		UN	1,0000	35,00				35,00
	4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA		UN	1,0000	20,00				20,00



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 17 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10720/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	9319/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	36,00		VI.Total:	108,00
10721/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.820,60	0,00	1.820,60	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1622 - VALOR R\$ 165.509,50 (EMP. 3554/7)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.820,60		VI.Total:	1.820,60
10722/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	8684/2014 Dispensa	ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO L	67.902.783/0001-70	J	-1.098,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10332/0-2014 - Motivo: ANULADO PARA SER FEITO EM DOIS EMPENHOS.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.098,89		VI.Total:	-1.098,89
10723/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	595,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS GENÉRICO ACHÉ/BIOSINTÉTICA - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE		Un.: COMP	Quantidade: 5.220,0000	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	595,08
10724/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	7.383,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO		Un.: COMP	Quantidade: 197.520,0000	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	6.715,68
	2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS		COMP	704,0000		0,46			321,02
	3 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS - ACERTO CONTÁBIL - 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE		COMP	2.990,0000		0,12			346,84
10725/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9446/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUÍÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					6,70			6,70
10726/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9447/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUÍÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE					6,70			6,70
10727/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	9490/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	217,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	184,50		VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP TRIBUNAL DE CONTAS SAÍDA: 17/09/2014 ÀS 20:00hs RETORNO: 18/09/2014 ÀS 18:00hs - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DO PROCESSO TC 300/012/13 - JURÍDICO					33,01			33,01
10728/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9436/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGUINHOS DA JUVENTUDE DIA 27/07/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO: 14:30h - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
10729/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9437/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO DIA 17/08/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO 15:30h - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
10730/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9438/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO DIA 24/08/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO 13:30h - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
10731/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9439/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE JUDÔ DIA 30/08/2014 SAÍDA: 04:00h RETORNO: 14:00h - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
10732/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	9440/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTINHO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DIA 31/08/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 15:00h - ESPORTES		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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10733/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	9434/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR	033.346.758-23	F	572,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004214 - 97.2006.8.0495 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	572,68	VI.Total:	572,68
10734/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	9451/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
10735/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	9448/2014 Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
10736/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	9450/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
10737/000-2014	RP	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-3.755,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4460/0-2013 - MOTIVO:O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-3.755,04	VI.Total:	-3.755,04
10738/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-81,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9852/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-81,20	VI.Total:	-81,20
10739/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	22.672,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAINEL DE PRESSÃO - 7 LITROS. de alumínio. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - G.DIAS		Un.:	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	360,00
	2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS. 400 mm de diâmetro e 165 mm de altura, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST		UN		90,0000		4,59		413,10
	3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS, cor natural ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - SANTANA		UN		110,0000		7,80		858,00
	4 - PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS.espesura mínima de 3mm. O produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - EIRILAR		UN		48,0000		209,36		10.049,28
	5 - PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE -CAPAC. 20 LITROS. espessura mínima de 3mm, o produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - EIRILAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO		UN		48,0000		229,00		10.992,00
10740/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3613/2014 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	13.444,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACENDEADOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME		Un.:	Quantidade:	28,0000	VI. Unit.:	2,62	VI.Total:	73,36
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. Deverá conter a etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA		UN		22,0000		33,23		731,06
	3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS, 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - JAGUAR		UN		90,0000		1,98		178,20
	4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS, 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - JAGUAR		UN		90,0000		3,13		281,70
	5 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS, 546 mm, altura de 228 mm, cores diversas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - PLASVALE		UN		90,0000		18,03		1.622,70
	6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA		UN		70,0000		19,78		1.384,60
	7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA		UN		70,0000		28,99		2.029,30
	8 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA		UN		70,0000		36,37		2.545,90



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 17/09/2014 ATÉ 17/09/2014

Página: 19/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9	CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA				UN	70,0000	46,80		3.276,00
10	CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS.Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - AL. MARANA - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO				UN	80,0000	16,52		1.321,60

REGISTRO, 22 de Setembro 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