



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 27/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 463,22		VI.Total: 463,22	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			SV	1,0000		337,77		337,77	337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			SV	1,0000		4.149,70		4.149,70	4.149,70
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			SV	1,0000		1.158,05		1.158,05	1.158,05
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			SV	1,0000		241,26		241,26	241,26
165/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.519,85	3.519,85	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.519,85		VI.Total: 3.519,85	3.519,85
166/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	16.866,77	16.866,77	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 16.866,77		VI.Total: 16.866,77	16.866,77
167/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.394,55	8.394,55	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8.394,55		VI.Total: 8.394,55	8.394,55
254/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.573,53	1.573,53	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.573,53		VI.Total: 1.573,53	1.573,53
255/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	10.222,54	10.222,54	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 10.222,54		VI.Total: 10.222,54	10.222,54
256/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.277,40	1.277,40	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.277,40		VI.Total: 1.277,40	1.277,40
257/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.484,86	3.484,86	0,00
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.484,86		VI.Total: 3.484,86	3.484,86
258/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	5.633,90	5.633,90	0,00
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.633,90		VI.Total: 5.633,90	5.633,90
259/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	107,56	107,56	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 107,56		VI.Total: 107,56	107,56
308/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,90
Item: 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0700		VI. Unit.: 3.468,03		VI.Total: 254,90	254,90
977/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	188,00	188,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 188,00		VI.Total: 188,00	188,00
1097/001-2014	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	2.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTRES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		VI. Unit.: 0,44		VI.Total: 2.200,00	2.200,00



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1097/002-2014	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	2.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5.000,0000		VI. Unit.:	0,44	VI.Total:	2.200,00
1102/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.814,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 604,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	386,56
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	1.000,0000			0,76		760,00
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000			0,58		145,00
4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- 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	706,0000			0,74		522,44
1102/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.807,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			Un.: UN	Quantidade: 600,0000		VI. Unit.:	0,64	VI.Total:	384,00
2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			UN	1.000,0000			0,76		760,00
3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	250,0000			0,58		145,00
4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03- 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	700,0000			0,74		518,00
1120/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.659,15	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade: 70,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	208,60
2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	40,0000			2,52		100,80
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	15,0000			20,65		309,75
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000			4,00		200,00
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/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	200,0000			4,20		840,00
1120/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.672,85	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA			Un.: KG	Quantidade: 80,0000		VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	238,40
2 - REPOLHO LISO - CEASA			KG	50,0000			2,52		126,00
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	13,0000			20,65		268,45
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			KG	50,0000			4,00		200,00
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/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	200,0000			4,20		840,00
1142/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	147,56
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	147,56		VI.Total:	147,56
1143/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	56,09	56,09	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	56,09		VI.Total:	56,09
1252/003-2014	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	819,66
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - 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 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 290,6600	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	819,66
2741/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	797,16
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML- TURISMO GRILL - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM			Un.: UN	Quantidade: 91,0000	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	797,16



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE									
3115/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.050,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 3.750,00	
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		UN	1.000,0000	3,30			3.300,00	
3117/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Item:	1 - VALE TRANSPORTE URBANO		Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 2,50			VI.Total: 2.000,00	
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	300,0000	3,30			990,00	
3346/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	18.082,49	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: TL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 8.620,92			VI.Total: 8.620,92	
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		TL	1,0000	817,91	817,91			817,91
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000	5.364,74	5.364,74			5.364,74
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000	2.050,81	2.050,81			2.050,81
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A MEDIÇÃO DE COMPETENCIA ABRIL/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		EQUIP	1,0000	1.228,11	1.228,11			1.228,11
3470/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.376,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		Un.: UN	Quantidade: 1.760,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.144,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	1.760,0000	0,70	0,70		1.232,00	
3470/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,65			VI.Total: 1.300,00	



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEFS-JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	2.000,000			0,70		1.400,00
3471/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfelto estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		Un.: UN	Quantidade: 800,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total: 520,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEI PINGO DE GENTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	800,0000			0,70		560,00
3471/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		Un.: UN	Quantidade: 800,0000		VI. Unit.: 0,65		VI. Total: 520,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER EMEI PINGO DE GENTE - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		UN	800,0000			0,70		560,00
3472/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.700,00	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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto	UN	Quantidade:	2.000,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	1.300,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN		2.000,0000		0,70		1.400,00
3472/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.944,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto	UN	Quantidade:	1.440,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	936,00
		2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - LOTE 5 - PARA ATENDER AS CRECHES: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO	UN		1.440,0000		0,70		1.008,00
3566/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	162,88	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	79,88
		2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		2,0000		41,50		83,00
3567/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	573,20	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	199,70
		2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO	UN		9,0000		41,50		373,50



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
3567/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	573,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 199,70	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	9,0000		41,50		373,50	
3568/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	573,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 199,70	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	9,0000		41,50		373,50	
3568/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	573,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 199,70	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	9,0000		41,50		373,50	
3569/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.676,54	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 639,04	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	25,0000		41,50		1.037,50	
3569/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.676,54	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANAB - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 639,04	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	25,0000		41,50		1.037,50	
3571/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.462,80	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 798,80	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	16,0000		41,50		664,00	
3571/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.662,50	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			Un.: UN	Quantidade: 25,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 998,50	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN	16,0000		41,50		664,00	
3786/002-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	7.385,68	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2º MEDIÇÃO DO TA - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITERIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF			Un.: %	Quantidade: 0,2100		VI. Unit.: 35.756,77		VI.Total: 7.385,68	
4092/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	446,40
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)			KG	10,0000		20,68		206,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								
4908/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	22.458,28	0,00	0,00
	Item: 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.:	269.499,36	VI.Total:	22.458,28
5313/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	376,50
	Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 376,50		VI.Total:	376,50
5325/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	485/2014 Outros/Não Aplicável	SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR	201.242.438-43	F	0,00	0,00	57,65	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO Nº 485/14 - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 57,65		VI.Total:	57,65
5327/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1334/2013 Outros/Não Aplicável	VILMA CRISTINA DA SILVA	293.951.978-11	F	0,00	0,00	13,85	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO Nº 1334/14 - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 13,85		VI.Total:	13,85
5343/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2212/2012 Outros/Não Aplicável	MARCIA D'AGUIA SOUZA COSTA	284.649.548-32	F	0,00	0,00	36,33	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2212/12 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 36,33		VI.Total:	36,33
5554/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1398/2012 Outros/Não Aplicável	EDISON LUIZ DE ALMEIDA	082.927.788-96	F	0,00	0,00	22,15	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1398/12 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 22,15		VI.Total:	22,15
5555/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2630/2013 Outros/Não Aplicável	ELIANA TAKEHARA UEKI	286.466.468-23	F	0,00	0,00	11,64	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2630/13 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11,64		VI.Total:	11,64
5556/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	759/2013 Outros/Não Aplicável	ANTONIO DE OLIVEIRA	099.554.818-89	F	0,00	0,00	253,79	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 759/13 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 253,79		VI.Total:	253,79
5557/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	758/2013 Outros/Não Aplicável	VILSON DE OLIVEIRA MARTINS	398.202.918-01	F	0,00	0,00	133,56	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 758/2013 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 133,56		VI.Total:	133,56
5558/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3921/2011 Outros/Não Aplicável	CÁSSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO	258.142.468-04	F	0,00	0,00	11,60	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 3921/2011 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11,60		VI.Total:	11,60
5559/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1048/2014 Outros/Não Aplicável	SELIA BRAGA ELIAS	257.300.238-12	F	0,00	0,00	178,93	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1048/14 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 178,93		VI.Total:	178,93
5560/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2658/2012 Outros/Não Aplicável	CELSON HIROSHI TEZUKA	885.274.688-91	F	0,00	0,00	22,89	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 2658/12 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 22,89		VI.Total:	22,89
5561/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3653/2011 Outros/Não Aplicável	ENEDINA DE FREITAS XAVIER	784.183.058-00	F	0,00	0,00	11,58	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 3653/2011 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 11,58		VI.Total:	11,58
5562/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	1205/2013 Outros/Não Aplicável	WILSON TELES SIMÕES	396.528.586-68	F	0,00	0,00	5,41	0,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, POIS A PROPRIEDADE NÃO É SERVIDA DA MESMA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 1205/13 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5,41		VI.Total:	5,41



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5624/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	631.831,65	631.831,65
Item: 1 - REPASSE DECENDIO - REF. PERIODO DE 11/05 A 20/05/2014 - FUNDO MUN. DE SAUDE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	631.831,65		VI.Total:	631.831,65
5653/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3414/2014	Convite Compras e Serviços	GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	04.313.315/0001-40	J	46.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELECADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no reequadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELECADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade:	VI. Unit.:	7.830,00		VI.Total:	46.980,00
5654/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4809/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	204,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. lubrificação suspensão e revisão - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	204,30		VI.Total:	204,30
5655/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	172,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	41,31		VI.Total:	41,31
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				UN	1,000	76,72			76,72	76,72
3 - DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER				UN	1,000	51,75			51,75	51,75
4 - JUNTA, PLUGUE DRENO OLEO - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE				UN	1,000	3,08			3,08	3,08
5656/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	179,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	22,48		VI.Total:	179,84
5657/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	11.074.950/0001-87	J	18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESINGRIPANTE - REFERENTE 2º REVISÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 DA DEFESA CIVIL - GABINETE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	18,00
5658/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	194,00		VI.Total:	194,00
5659/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	644,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR. - EMBLAGEM DE 200ML A 1000ML.. HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA MÍNIMA DE 2,0 KCAL/ML, HIPOPROTÉICA (NO MÁXIMO 10% DO VCT) COM PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, NORMOGLICÍDICA (45% A 65%VCT), ISENTA DE LACTOSE, COLESTEROL E GLÚTEN. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- REPLENA - 237 ML LATA - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE TERSSIO TOSTA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	30,20		VI.Total:	644,17
5660/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	897,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA SALA DAS TÉCNICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	897,00		VI.Total:	897,00
5661/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	2.736,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFEFIDA				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	1,25		VI.Total:	62,50
2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA				UN	300,000	2,74			822,00	822,00
3 - MAIONESE - 500GR - MESA				KG	50,000	2,25			112,50	112,50
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA				UN	395,000	4,21			1.662,95	1.662,95



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	150,0000		0,51			76,50
5662/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	15.550,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78		Un.: UN	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 190,00			VI. Total: 5.510,00	
	2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - CCE - LK32G - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	10,0000		1.004,00			10.040,00
5663/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	22.773,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN C50		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 1.681,00			VI. Total: 5.043,00	
	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS - NARDIN C120 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	9,0000		1.970,00			17.730,00
5664/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	28.020,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL - CHB53CBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 1.868,00			VI. Total: 28.020,00	
5665/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	35.472,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 616,00			VI. Total: 6.160,00	
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM		UN	2,0000		1.206,00			2.412,00
	3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO AZUL - SUDESTE - SE - 156B		CJ	100,0000		134,50			13.450,00
	4 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE-156R - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		CJ	100,0000		134,50			13.450,00
5666/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	23.502,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERDE- BAHIR/E-FI		Un.: CJ	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 139,50			VI. Total: 13.950,00	
	2 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B		UN	7,0000		160,00			1.120,00
	3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - BAHIR/MC24		UN	11,0000		116,00			1.276,00
	4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02		UN	32,0000		213,00			6.816,00
	5 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		170,00			340,00
5667/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	264,96	0,00	264,96	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 264,96			VI. Total: 264,96	
5668/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.589,78	0,00	1.589,78	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.589,78			VI. Total: 1.589,78	
5669/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	529,93	0,00	529,93	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 529,93			VI. Total: 529,93	
5670/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16,67	0,00	16,67	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16,67			VI. Total: 16,67	
5671/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.486,10	0,00	2.486,10	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.486,10			VI. Total: 2.486,10	
5672/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4,24	0,00	4,24	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4,24			VI. Total: 4,24	
5673/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.004,03	0,00	3.004,03	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.004,03			VI. Total: 3.004,03	



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 11 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5674/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.024,10	0,00	1.024,10	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.024,10	VI.Total:	1.024,10
5675/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,07	0,00	0,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	0,07	VI.Total:	0,07
5676/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,65	0,00	9,65	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9,65	VI.Total:	9,65
5677/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	103,33	0,00	103,33	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	103,33	VI.Total:	103,33
5678/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	300,73	0,00	300,73	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	300,73	VI.Total:	300,73
5679/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.649,65	0,00	2.649,65	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.649,65	VI.Total:	2.649,65
5680/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	578,20	0,00	578,20	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	578,20	VI.Total:	578,20
5681/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24,13	0,00	24,13	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	24,13	VI.Total:	24,13
5682/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16,67	0,00	16,67	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16,67	VI.Total:	16,67
5683/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	39,39	0,00	39,39	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39,39	VI.Total:	39,39
5684/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.279,65	0,00	1.279,65	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.279,65	VI.Total:	1.279,65
5685/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.953,03	0,00	2.953,03	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.953,03	VI.Total:	2.953,03
5686/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	984,35	0,00	984,35	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	984,35	VI.Total:	984,35
5687/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	496,17	0,00	496,17	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	496,17	VI.Total:	496,17
5688/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	275,65	0,00	275,65	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	275,65	VI.Total:	275,65
5689/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	279,10	0,00	279,10	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	279,10	VI.Total:	279,10
5690/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3,58	0,00	3,58	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3,58	VI.Total:	3,58
5691/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.251,32	0,00	1.251,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.251,32	VI.Total:	1.251,32



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 12 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5692/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	750,79	0,00	750,79	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	750,79		VI. Total:	750,79
5693/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.94.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.823,36	0,00	1.823,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.823,36		VI. Total:	1.823,36
5694/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	350,64	0,00	350,64	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	350,64		VI. Total:	350,64
5695/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	584,40	0,00	584,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	584,40		VI. Total:	584,40
5696/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	438,30	0,00	438,30	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	438,30		VI. Total:	438,30
5697/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20,00	0,00	20,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	20,00		VI. Total:	20,00
5698/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	477,40	0,00	477,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	477,40		VI. Total:	477,40
5699/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	518,34	0,00	518,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	518,34		VI. Total:	518,34
5700/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	2.456,49	0,00	2.456,49	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.456,49		VI. Total:	2.456,49
5701/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	25.582,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RACK PARA TV DE 29" - DVD E RECEPTOR DE ANTENA - PADRAO FDE - BAHIR/AM-BT			Un.: UN	Quantidade:	VI. Un.:	320,00		VI. Total:	320,00
	2 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF. MOD 01			UN	10,000	280,00	2.800,00			
	3 - MESA COLETIVA - PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS - BAHIR/MC46			UN	2,000	121,00	242,00			
	4 - MESA E CADEIRA - CONJUNTO PROFESSOR - FDE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	101,000	220,00	22.220,00			
5702/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO DE CORTIÇA MÁXIMA DE ALUMÍNIO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Un.:	145,00		VI. Total:	1.160,00
5703/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	83.424,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESA DE MERENDA COM DOIS BANCOS, PADRÃO FDE (INFANTIL) - M&M DESING			Un.: UN	Quantidade:	VI. Un.:	619,00		VI. Total:	63.138,00
	2 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	42,000	483,00	20.286,00			
5704/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	7.324,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440			Un.: UN	Quantidade:	VI. Un.:	128,00		VI. Total:	2.944,00
	2 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	10,000	438,00	4.380,00			
5705/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATEDEIRA PLANETARIA - CADENCE BAT600 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Un.:	450,00		VI. Total:	2.700,00



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5706/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE C/ MÁLAGA C/ 4 CADEIRAS ALCANTE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: C	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.: 585,00			VI.Total: 6.435,00	
5707/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	11.546,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO				Un.: UN	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 202,00			VI.Total: 6.464,00	
2 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.: 121,00			VI.Total: 5.082,00	
5708/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	238,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 119,35			VI.Total: 238,70	
5709/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	22.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO - 04L				Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 332,00			VI.Total: 4.980,00	
2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURACADO 04 BOCAS COM FORNO - LAYR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 1.260,00			VI.Total: 17.640,00	
5710/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 355,00			VI.Total: 710,00	
5711/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	12.719,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTANTE EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM 03 PRATELEIRAS - W3 EDR 300/26/20/RFS/RLX				Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 75,85			VI.Total: 5.309,50	
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 247,00			VI.Total: 7.410,00	
5712/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	51.950,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENTE				Un.: UN	Quantidade: 94,0000	VI. Unit.: 47,90			VI.Total: 4.502,60	
2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA				Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 67,00			VI.Total: 804,00	
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 52,0000	VI. Unit.: 897,00			VI.Total: 46.644,00	
5713/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	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 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 399,00			VI.Total: 399,00	
5714/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - CEMAWE C14				Un.: UN	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 560,00	
2 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - CEMAWE C11 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 44,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 1.540,00	
5715/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	388,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 194,00			VI.Total: 388,00	
5716/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	35.853,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 603,00			VI.Total: 603,00	
2 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 12 KG - ELETROLUX LT12F				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI.Total: 9.000,00	
3 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL CRD5% - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 1.750,00			VI.Total: 26.250,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5717/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	280,00
5718/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	4651/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	320,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persiana vertical em PVC fosco com bandô - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	320,70		VI.Total:	320,70
5719/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4657/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	216,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SOQUETE DE PORCELANA		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	162,00
	2 - CABO FLEXIVEL 1,5MM - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: RL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	54,43		VI.Total:	54,43
5720/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4633/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - HP LASER JET 1022 Nº DE SERIE BRCS7D901Y - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,00		VI.Total:	85,00
5721/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4710/2014 Dispensa	M.R. SONDAGENS LTDA-ME	16.541.366/0001-08	J	6.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO. RESERVA 243. CONTRATO Nº 099/2014. PROT Nº 4710 - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.230,00		VI.Total:	6.230,00
5722/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	1.999,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1.176,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	1.999,20
5723/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	7.998,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 4.705,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	7.998,50
5724/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	5.999,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 3.529,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	5.999,30
5725/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 2.941,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	4.999,70
5726/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	1.999,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1.176,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	1.999,20
5727/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2.941,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	4.999,70
5728/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 2.941,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	4.999,70
5729/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	4.250,00
5730/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 2.941,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	4.999,70
5731/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	3.000,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 1.765,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	3.000,50
5732/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	3.000,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 1.765,0000	VI. Unit.:	1,70		VI.Total:	3.000,50



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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5733/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	3.995,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			Un.:	SV	Quantidade:	2.350,0000	VI. Unit.:	1,70	VI.Total:	3.995,00
5734/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	3.162,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - 1º TERMO ADITIVO DE 16,9090% - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	18.600,0000	VI. Unit.:	0,17	VI.Total:	3.162,00
5735/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4451/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL						2,0000		6,70		13,40
5736/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4450/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	46,41	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL						2,0000		6,70		13,40
5737/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4811/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	66,02	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - ILHA COMPRIDA/SP - DIA 25/05/14 - SAÍDA AS 06:00HS/21:30HS - ESPORTES			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
5738/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4818/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	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 - MOTIVO: VIAGEM A PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA AOS MENORES ABRIGADOS EM ABAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA. NO DIA 25/05/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL						1,0000		6,70		6,70
5739/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4835/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	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 - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE LUCIANA NOVAES JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO MANDAQUI EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 21:40HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						1,0000		6,70		6,70
5740/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4837/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	343,34	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
	2 - LANCHES						4,0000		6,70		26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NA SEDE DO DATASUS. SAÍDA DIA 29/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						1,0000		184,50		184,50
5741/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4840/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:		Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR O PACIENTE VALDINEI DE LIMA SILVA PARA CONSULTA PERIODICA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO. DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 01:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						2,0000		6,70		13,40
5742/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4743/2014	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 O CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
5743/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4745/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	250,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR. ASSIST. SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
5744/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4824/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	250,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO. PARA ATENDER O CREAS - ASSIST. SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00



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
5745/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4744/2014 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 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
5746/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	318/2014 Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	-4.783,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1011/0-2014 - MOTIVO A EMPRESA NÃO ENTREGARÁ OS PRODUTOS POR MOTIVO DE PREÇOS DEFASADOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.783,00		VI.Total:	-4.783,00
5747/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	-6.069,12	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4009/1-2014 - MOTIVO: MEDIÇÃO A MAIOR QUE NOTA FISCAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-6.069,12	VI.Total:	-6.069,12
5748/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	384,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	384,54		VI.Total:	384,54
5749/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	211,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	211,51		VI.Total:	211,51
5750/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	256,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	256,05		VI.Total:	256,05
5751/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	649,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	649,47		VI.Total:	649,47
5752/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	197,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	197,45		VI.Total:	197,45
5753/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	250,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,18		VI.Total:	250,18
5754/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	317,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	317,48		VI.Total:	317,48
5755/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	269,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	269,08		VI.Total:	269,08
5756/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,00		VI.Total:	148,00
5757/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	179,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	179,17		VI.Total:	179,17
5758/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	454,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	454,45		VI.Total:	454,45
5759/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	138,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,16		VI.Total:	138,16
5760/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	175,06	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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 17/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	175,06	Vi. Total:	175,06
5761/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	222,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	222,15	Vi. Total:	222,15
5762/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.090,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.090,12	Vi. Total:	1.090,12
5763/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.557,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.557,89	Vi. Total:	1.557,89
5764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.102,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A PAG. DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.102,80	Vi. Total:	5.102,80
5765/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	2.960,09	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.960,09	Vi. Total:	2.960,09
5766/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	905,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	905,54	Vi. Total:	905,54
5767/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	1.500,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.500,89	Vi. Total:	1.500,89
5768/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	8.244,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	8.244,19	Vi. Total:	8.244,19
5769/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	5.825,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.825,38	Vi. Total:	5.825,38
5770/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	6.450,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.450,69	Vi. Total:	6.450,69
5771/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	384,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	384,10	Vi. Total:	384,10
5772/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	933,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	933,37	Vi. Total:	933,37
5773/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.435,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.435,87	Vi. Total:	1.435,87
5774/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	365,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	365,77	Vi. Total:	365,77
5775/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	268,77	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 27/05/2014 ATÉ 27/05/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
5776/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	268,77			268,77
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 268,77 VI. Total: 268,77										
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO										
5777/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	653,10	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 653,10 VI. Total: 653,10										
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO										
5778/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	4836/2014	Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	343,34	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 132,04										
2 - LANCHE 4,0000 6,70 26,80										
3 - PERNONITE - MOTIVO: VIAGEM A VALINHOS/SP E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE VISITA AO JARDIM BOTANICO PLANTARUM EM SÃO PAULO E VISITA A CHÁCARA WADT EM VALINHOS, PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS. SAÍDA DIA 26/07/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 27/07/2014 AS 22:00HS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE 1,0000 184,50 184,50										
5779/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4812/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 33,01										
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE										
5780/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4813/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	33,01	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 33,01										
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE										
5781/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4838/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 33,01										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ARAÇÓIABA DA SERRA/SP, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE 2,0000 6,70 13,40										
5782/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4839/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 66,02										
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE 2,0000 6,70 13,40										
9759/004-2013	RP	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	19.238,98	0,00	0,00
Un.: % Quantidade: 0,0800 VI. Unit.: 232.930,49 VI. Total: 19.238,98										
Item: 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - REF. 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 318-0 CEF - PLANEJAMENTO										
13298/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	560,47
Un.: % Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 560,47 VI. Total: 560,47										
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13298/0-2013										



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2