



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 1/ 58

Data de Lançamento: 30/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/025-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	350,24	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	350,24		VI.Total:	350,24
17/026-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	135,12	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,12	135,12	VI.Total:	135,12
20/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	849,03	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	849,03		VI.Total:	849,03
21/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.834,05
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.834,05		VI.Total:	1.834,05
21/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	10.136,60
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.136,60		VI.Total:	10.136,60
24/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	662,65	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01 6,70		VI.Total:	495,15 167,50
25/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	331,57	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70 33,01		VI.Total:	100,50 231,07
41/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.052,65	VI.Total:	1.052,65
41/038-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	2.544,44	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.544,44		VI.Total:	2.544,44
41/039-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	885,02	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	885,02		VI.Total:	885,02
41/040-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.659,42	1.659,42	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.659,42		VI.Total:	1.659,42
41/041-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	553,14	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS,			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	553,14		VI.Total:	553,14



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 2/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO								
42/017-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	164,26	VI. Total:	164,26
59/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.044,35
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	13.044,35	VI. Total:	13.044,35
61/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	241.902,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	241.902,00	VI. Total:	241.902,00
62/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	610.826,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	610.826,00	VI. Total:	610.826,00
65/022-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	17.636,54	17.636,54	17.636,54
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	17.636,54	VI. Total:	17.636,54
65/023-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	306,86	306,86	306,86
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	306,86	VI. Total:	306,86
65/024-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	93,02	93,02	93,02
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	93,02	VI. Total:	93,02
65/025-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	6,86	6,86	6,86
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	6,86	VI. Total:	6,86
65/026-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	506,49	506,49	506,49
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	506,49	VI. Total:	506,49
65/027-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	165,99	165,99	165,99
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	165,99	VI. Total:	165,99
65/028-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	4.577,19	4.577,19	4.577,19
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 04/2014 - BB - C/C 28.655-9 AFM BC 1820		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	4.577,19	VI. Total:	4.577,19
68/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	662,65	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES 2 - REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,0000 25,0000	33,01 6,70	VI. Total:	495,15 167,50
69/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	232,05	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10,0000 5,0000	6,70 33,01	VI. Total:	67,00 165,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 3/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	993,24	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	201,00
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		24,0000		33,01			792,24
80/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	331,57	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	231,07
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		15,0000		6,70			100,50
81/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	662,65	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	167,50
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		15,0000		33,01			495,15
82/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	861,20	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	660,20
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		30,0000		6,70			201,00
83/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	861,20	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	201,00
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		20,0000		33,01			660,20
84/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	993,24	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		30,0000		6,70			201,00
85/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	993,24	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	792,24
			2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		30,0000		6,70			201,00
86/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	232,05	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	67,00
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		5,0000		33,01			165,05
87/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	861,20	0,00
Item:	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	201,00
			1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		20,0000		33,01			660,20
113/017-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.182,52	2.182,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.182,52		VI.Total:	2.182,52
122/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.910,56
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.910,56		VI.Total:	21.910,56
123/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.655,41
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.655,41		VI.Total:	13.655,41



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 4/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
124/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	109.512,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	109.512,00		VI. Total:	109.512,00
126/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	98.447,30
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98.447,30		VI. Total:	98.447,30
127/005-2014	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	930,00	930,00	930,00
Item:	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	930,00		VI. Total:	930,00
144/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
150/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI. Total:	5.000,00
160/005-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.541,05
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 204/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.541,05		VI. Total:	11.541,05
161/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	54.585,09
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.585,09		VI. Total:	54.585,09
161/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	55.350,25
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	55.350,25		VI. Total:	55.350,25
162/003-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	2.865,43
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.865,43		VI. Total:	2.865,43
162/004-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	2.908,04
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.908,04		VI. Total:	2.908,04
163/003-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	17.529,30
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA MARÇO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.529,30		VI. Total:	17.529,30
163/004-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	17.949,85
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETENCIA ABRIL/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.949,85		VI. Total:	17.949,85
168/014-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	282,36	282,36	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	282,36		VI. Total:	282,36
174/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,76
Item:	1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.316,76		VI. Total:	2.316,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 5/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
193/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,80
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.316,80		Vi. Total:	2.316,80
216/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.250,00		Vi. Total:	2.250,00
217/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.250,00		Vi. Total:	2.250,00
218/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.250,00		Vi. Total:	2.250,00
301/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	203,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.400,00		Vi. Total:	203,60
327/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	569,84	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. FEVEREIRO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	284,9200	2,00	Vi. Total:	569,84
344/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	676,97	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	265,4800	2,55	Vi. Total:	676,97
345/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	457,63	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	187,9400	2,43	Vi. Total:	457,63
348/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.247,84	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 DO CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	442,4900	2,82	Vi. Total:	1.247,84
349/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	30,51	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 CORPO DE BOMBEIRO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	12,5300	2,43	Vi. Total:	30,51
349/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	75,49	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MARÇO - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	Vi. Unit.:	31,0000	2,43	Vi. Total:	75,49
363/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	292,11	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 6/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS, TONNER E MANUTENÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 8.346,0000	Vi. Unit.:	0,04		Vi.Total:	292,11
367/004-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	222,20	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. MARÇO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EXERCÍCIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 111,1000	Vi. Unit.:	2,00		Vi.Total:	222,20
404/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	849,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	849,04		Vi.Total:	849,04
415/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	21.575,59	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- IPIRANGA - MÊS MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 8.860,6100	Vi. Unit.:	2,44		Vi.Total:	21.575,59
436/002-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	328.944,58	0,00
Item:	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: TL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	14.605,50		Vi.Total:	14.605,50
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		36.621,68			36.621,68
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0200		95.798,66			98.116,99
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENV. AGRÁRIO		EQUIP	1,0000		21.930,50			21.930,50
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	1,0200		153.944,45			157.669,91
474/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	81,52	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS DE MARÇO - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 33,4800	Vi. Unit.:	2,43		Vi.Total:	81,52
480/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	437.438,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 111.307,6000	Vi. Unit.:	3,93		Vi.Total:	437.438,96
481/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	45.573,76	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade: 11.596,3700	Vi. Unit.:	3,93		Vi.Total:	45.573,76
860/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	318,09	0,00
Item:	5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		Un.: CX	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	14,20		Vi.Total:	71,00
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	7 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		CX	2,0000		6,00			12,00
	9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS-MJ		UN	3,0000		6,75			20,25
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	1,0000		27,00			27,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 7/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS-KAZ				PCTE	5,0000		8,85	44,25
	10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS-ORDA				CX	3,0000		4,45	13,35
	11 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA				CX	3,0000		1,05	3,15
	12 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA				CX	3,0000		4,55	13,65
	14 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES-KAZ				CX	2,0000		6,00	12,00
	15 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN.				CX	2,0000		5,32	10,64
	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB				PCTE	1,0000		27,00	27,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB				PCTE	1,0000		27,00	27,00
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				CX	1,0000		17,40	17,40
	13 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES-KAZ				EMBAL	2,0000		3,70	7,40
869/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	165,00	0,00
	Item: 5 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 1,12		Vi. Total: 3,36	
	3 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		CX	1,0000		25,28		25,28	
	4 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	2,0000		6,70		13,40	
	7 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	10,0000		1,12		11,20	
	8 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	3,0000		1,12		3,36	
	9 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS		ESTOJ	2,0000		1,20		2,40	
	10 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		PCTE	5,0000		18,52		92,60	
	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		CX	3,0000		1,12		3,36	
	6 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	3,0000		1,12		3,36	
	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		CX	2,0000		3,34		6,68	
876/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	15,87	15,87	0,00
	Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 15,87		Vi. Total: 15,87	
886/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	29,37	29,37	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 29,37		Vi. Total: 29,37	
887/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,82	14,82	0,00
	Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 14,82		Vi. Total: 14,82	
916/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	546,80	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇO - PARA USO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - GABINETE		Un.: LT	Quantidade: 214,4300		Vi. Unit.: 2,55		Vi. Total: 546,80	
947/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	751,20	0,00
	Item: 2 - IMPRESSO CADERNO ESPIRAL "CONTROLE DE TRAFEGO"		Un.: SV	Quantidade: 30,0000		Vi. Unit.: 9,40		Vi. Total: 282,00	
	3 - IMPRESSO CADERNO ESPIRAL "FORMULARIO DE PASSAGEM DE SERVIÇO"		SV	2,0000		41,60		83,20	
	1 - BLOCOS "RELATORIO DE VISTORIA"		SV	60,0000		5,10		306,00	
	4 - TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - CORPO DE BOMBEIROS" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE		SV	20,0000		4,00		80,00	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 8/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DIVERSAS SECRETARIAS - CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
1002/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	1.298,00	0,00
Item:	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,75			VI.Total: 27,50	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	10,0000	2,50			25,00	
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	10,0000	2,75			27,50	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	200,0000	1,20			240,00	
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	100,0000	1,38			138,00	
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	100,0000	3,95			395,00	
	7 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	50,0000	8,90			445,00	
1004/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	8.025,00	0,00
Item:	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 8,90			VI.Total: 2.225,00	
	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		KG	40,0000	2,75			110,00	
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	40,0000	2,75			110,00	
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	500,0000	1,38			690,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	1.200,0000	1,20			1.440,00	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	80,0000	2,50			200,00	
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000	0,90			90,00	
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	800,0000	3,95			3.160,00	
1005/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	8.025,00	0,00
Item:	2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR		Un.: KG	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 2,75			VI.Total: 110,00	
	3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR		KG	40,0000	2,75			110,00	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	80,0000	2,50			200,00	
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO		UN	100,0000	0,90			90,00	
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	250,0000	8,90			2.225,00	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	1.200,0000	1,20			1.440,00	
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	800,0000	3,95			3.160,00	
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE		KG	500,0000	1,38			690,00	
1006/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	6.972,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 1,20			VI.Total: 1.200,00	
	2 - CALDO DE CARNE-HOT SABOR		KG	20,0000	2,75			55,00	
	3 - CALDO DE GALINHA-HOT SABOR		KG	20,0000	2,75			55,00	
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML-PALADIO		UN	50,0000	0,90			45,00	
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		KG	200,0000	8,90			1.780,00	
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML-FESTIVA		UN	800,0000	3,95			3.160,00	
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES-TOYO		PCT	50,0000	2,50			125,00	



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
	7 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG-ALTO ALEGRE				KG	400,0000		1,38	552,00
1007/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.791,50	0,00
	Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		Un.: LATA	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.: 1,20			VI. Total: 960,00	
	7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML-PALADIO				UN	25,0000		0,90	22,50
	8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG-ALTO ALEGRE				KG	300,0000		1,38	414,00
	4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES-TOYO				PCT	50,0000		2,50	125,00
	6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML-FESTIVA				UN	200,0000		3,95	790,00
	2 - CALDO DE CARNE-HOT SABOR				KG	20,0000		2,75	55,00
	3 - CALDO DE GALINHAHOT SABOR				KG	20,0000		2,75	55,00
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR-BAITI				CX	1.000,0000		0,48	480,00
	9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO				KG	100,0000		8,90	890,00
1016/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.262,00			VI. Total: 1.262,00	1.262,00
1017/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	88,32	88,32	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 88,32			VI. Total: 88,32	88,32
1020/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	50,00	50,00	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 50,00	50,00
1022/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	662,00	662,00	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 662,00			VI. Total: 662,00	662,00
1023/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	250,00	250,00	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI. Total: 250,00	250,00
1024/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	78,32	78,32	0,00
	Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,32			VI. Total: 78,32	78,32
1025/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	78,32	78,32	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 10/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,32	VI.Total:	78,32
1026/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	662,00	662,00	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	662,00	VI.Total:	662,00
1077/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	3.574,37	3.574,37	0,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.574,37	VI.Total:	3.574,37
1082/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	3.186,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLÉGADAS - AOC - AQ. DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	1.062,00	VI.Total:	3.186,00
1085/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	2.143,98	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	277,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	2.143,98
1085/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	5.596,02	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	723,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	5.596,02
1089/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	15.705,00	0,00
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	1.320,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	350,0000	7,50	2.625,00			
	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		KG	1.000,0000	10,58	10.580,00			
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	200,0000	5,90	1.180,00			
1090/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	19.962,50	0,00
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		Un.: KG	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	2.200,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG	550,0000	5,90	3.245,00			
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	525,0000	7,50	3.937,50			
	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594		KG	1.000,0000	10,58	10.580,00			
1092/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.496,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	3.400,0000	VI. Unit.:	0,44	VI.Total:	1.496,00
1092/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	3.500,0000	VI. Unit.:	0,44	VI.Total:	1.540,00
1093/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	2.500,0000	VI. Unit.:	0,44	VI.Total:	1.100,00
1093/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	1.100,00	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 11/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2.500,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,44		<i>VI.Total:</i>	1.100,00
1096/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	22,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,44		<i>VI.Total:</i>	22,00
1096/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	22,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: IOGURTE - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,44		<i>VI.Total:</i>	22,00
1099/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.064,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1.400,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,76		<i>VI.Total:</i>	1.064,00
1099/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.064,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1.400,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,76		<i>VI.Total:</i>	1.064,00
1100/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	912,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1.200,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,76		<i>VI.Total:</i>	912,00
1100/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	940,12	0,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1.237,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,76		<i>VI.Total:</i>	940,12
1108/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.860,00	0,00
Item: 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1.000,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,58		<i>VI.Total:</i>	580,00
Item: 1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 2.000,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,64		<i>VI.Total:</i>	1.280,00
1113/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.983,50	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE										
				<i>Un.:</i> LATA	<i>Quantidade:</i> 600,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,20		<i>VI.Total:</i>	720,00
5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI										
				<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i> 1.000,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,48		<i>VI.Total:</i>	480,00
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 300,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,95		<i>VI.Total:</i>	1.185,00
7 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 25,0000	<i>VI. Unit.:</i>	0,90		<i>VI.Total:</i>	22,50
8 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 200,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,38		<i>VI.Total:</i>	276,00
10 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 100,0000	<i>VI. Unit.:</i>	5,95		<i>VI.Total:</i>	595,00
2 - CALDO DE CARNE - HOT SABOR										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,75		<i>VI.Total:</i>	55,00
3 - CALDO DE GALINHA - HOT SABOR										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 20,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,75		<i>VI.Total:</i>	55,00
9 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 25,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,00		<i>VI.Total:</i>	75,00
11 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QJALY - P/ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 50,0000	<i>VI. Unit.:</i>	8,90		<i>VI.Total:</i>	445,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO										
				<i>Un.:</i> PCT	<i>Quantidade:</i> 30,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2,50		<i>VI.Total:</i>	75,00
1121/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	137,80	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA USO DO GABINETE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,2000	<i>VI. Unit.:</i>	699,85		<i>VI.Total:</i>	137,80
1142/001-2014	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	1.531,17	1.531,17	0,00
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.531,17	1.531,17	<i>VI.Total:</i>	1.531,17
1152/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	24.436,50	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 300,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,49		<i>VI.Total:</i>	1.047,00
2 - LARANJA PERA										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 2.000,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1,80		<i>VI.Total:</i>	3.600,00
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA										
				<i>Un.:</i> DZ	<i>Quantidade:</i> 1.100,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3,40		<i>VI.Total:</i>	3.740,00



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 12/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	300,0000		4,00			1.200,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	350,0000		2,77			969,50
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	2.000,0000		3,41			6.820,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.250,0000		3,88			4.850,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG		KG	250,0000		2,00			500,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	450,0000		3,80			1.710,00
1152/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	24.436,50	0,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 1.100,0000	VI. Unit.: 3,40			VI.Total: 3.740,00	
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	2.000,0000		3,41			6.820,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	450,0000		3,80			1.710,00
	2 - LARANJA PERA		KG	2.000,0000		1,80			3.600,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	300,0000		3,49			1.047,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG		KG	250,0000		2,00			500,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	300,0000		4,00			1.200,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	350,0000		2,77			969,50
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	1.250,0000		3,88			4.850,00
1153/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.308,75	0,00
Item:	2 - LARANJA PERA - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 180,00	
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	25,0000		2,77			69,25
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP		KG	5,0000		2,00			10,00
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP		UN	25,0000		4,00			100,00
	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP		KG	20,0000		3,49			69,80
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA		DZ	50,0000		3,40			170,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP		KG	50,0000		3,80			190,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	50,0000		3,41			170,50
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG	90,0000		3,88			349,20
1153/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	1.294,90	0,00
Item:	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,77			VI.Total: 55,40	
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP		KG	100,0000		1,80			180,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESP		KG	5,0000		2,00			10,00
	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP		KG	20,0000		3,49			69,80
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZ. NOVA ALIANÇA		DZ	50,0000		3,40			170,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESP		KG	50,0000		3,80			190,00
	5 - ACELGA TIPO 8 - CEAGESP		UN	25,0000		4,00			100,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP		KG	50,0000		3,41			170,50
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP -		KG	90,0000		3,88			349,20



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 13/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO									
1157/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	631/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	145,50	0,00	
Item:	1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 145,50			Vi. Total: 145,50	145,50	
1159/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.376,70	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.376,70			Vi. Total: 1.376,70	1.376,70	
1160/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	993,20	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 993,20			Vi. Total: 993,20	993,20	
1161/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10	
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 841,10			Vi. Total: 841,10	841,10	
1183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	4.635,50	
Item:	2 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS		Un.: PCTE	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 3,70			Vi. Total: 111,00	111,00	
	3 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - APTI		UN	100,0000	1,99			199,00	199,00	
	6 - CHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	100,0000	1,50			150,00	150,00	
	8 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	600,0000	2,68			1.608,00	1.608,00	
	11 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT		LATA	150,0000	2,59			388,50	388,50	
	4 - CHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - REAL		CX	100,0000	1,40			140,00	140,00	
	9 - ERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - 500GR - DE VALOR		UN	15,0000	4,40			66,00	66,00	
	12 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 KG - HORTA FACIL		KG	50,0000	12,70			635,00	635,00	
	7 - GELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - APTI		PCTE	20,0000	1,40			28,00	28,00	
	10 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA		UN	100,0000	1,50			150,00	150,00	
	1 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		UN	200,0000	2,35			470,00	470,00	
	5 - CHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - REAL		CX	100,0000	1,50			150,00	150,00	
	13 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCT	200,0000	2,70			540,00	540,00	
1193/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - REF. AO MÊS DE MARÇO/2014 - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 150,00			Vi. Total: 150,00	150,00	
1216/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	633,53	
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 51030-0 BB - BC 1800		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 633,53			Vi. Total: 633,53	633,53	
1216/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	85,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 03/2014 - C/C 507981-0 BB - BC 1121		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 85,00			Vi. Total: 85,00	85,00	
1220/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	5.957,40	
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.957,40			Vi. Total: 5.957,40	5.957,40	
1220/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	18,30	
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 119-9 CEF - BC 1320		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 18,30			Vi. Total: 18,30	18,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 14/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1220/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	381,00
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 03/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	381,00		VI.Total:	381,00
1220/012-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	1.017,65
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 03/2014 - C/C 19-0 CEF - BC 1315		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.017,65		VI.Total:	1.017,65
1242/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO . 1,00X2,14 - MANUTENÇÃO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	780,00		VI.Total:	780,00
1250/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	892,54	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	892,54
1250/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.035,07	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	1.035,07
1251/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	335,42	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	335,42
1251/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	352,95	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	352,95
1252/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	880,36	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS DE 01/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	880,36
1252/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	941,16	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	941,16
1253/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	7.982,88	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - RF. CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	7.982,88
1253/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	8.289,57	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	8.289,57
1254/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	10.475,40	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 15/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - CONSUMO REF. A JANEIRO - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.302,0200	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 10.475,40	
1254/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	8.230,99	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.380,2900	VI. Unit.: 2,43			VI.Total: 8.230,99	
1255/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	10.746,56	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO 2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.810,7900	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 10.746,56	
1255/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	10.585,56	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS 02/2014 - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO 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 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.753,7000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 10.585,56	
1325/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	1.372,40	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 420,00	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATEDER O CRAS - C/C 28286-3 BB		LT	80,0000	4,15			332,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	30,0000	20,68			620,40	
1326/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 CEF		Un.: UN	Quantidade: 310,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 620,00	
1328/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ATEDER O CRAS - C/C 28286-3 BB		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 2.000,00	
1329/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	554,30	0,00
Item:	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 20,68			VI.Total: 206,80	
	1 - MINI PAO DE QUEIJO		KG	10,0000	14,00			140,00	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28287-1 BB		LT	50,0000	4,15			207,50	
1376/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	163,56	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 58,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 163,56	
1376/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	397,26	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MÊS DE 02/2014 - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 140,8700	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 397,26	
1377/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.302,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA O PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 3.100,0000	VI. Unit.: 0,42			VI.Total: 1.302,00	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 16/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1385/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1251/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT				Un.: SV	Quantidade: 0,9000	Vi. Unit.: 200,00			Vi. Total: 180,82	
1396/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	136,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR DE MOTOR				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 21,00			Vi. Total: 42,00	
2 - PARTIDA ELETRONICA				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 68,00			Vi. Total: 68,00	
3 - CAPACITOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 26,00			Vi. Total: 26,00	
1405/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	94,24	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA -REF. 1º MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: %	Quantidade: 1,6400	Vi. Unit.: 57,45		Vi. Total: 94,24		
1422/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00		Vi. Total: 3.000,00
1436/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.648,00	0,00
Item: 1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAILUN SL 12 - AQ. DE PNEUS PARA USO DO VEICULO KOMBI - PLACA DBA 9496 DE USO DO VIVA LEITE E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 206,00			Vi. Total: 1.648,00	Vi. Total: 1.648,00
1445/001-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	19.380,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.: 3.230,00			Vi. Total: 19.380,00	Vi. Total: 19.380,00
1448/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	4.195,36	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º MEDIÇÃO - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: %	Quantidade: 1,6400	Vi. Unit.: 2.557,37		Vi. Total: 4.195,36		Vi. Total: 4.195,36
1468/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.089,03	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES				Un.: LT	Quantidade: 447,2400	Vi. Unit.: 2,44			Vi. Total: 1.089,03	Vi. Total: 1.089,03
1468/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	354,02	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS 02/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES				Un.: LT	Quantidade: 145,3900	Vi. Unit.: 2,43			Vi. Total: 354,02	Vi. Total: 354,02
1468/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	711,39	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. MÊS MARÇOS - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES				Un.: LT	Quantidade: 292,1500	Vi. Unit.: 2,43		Vi. Total: 711,39		Vi. Total: 711,39
1497/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.704,00	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 17/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CESTA BASICA - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SUTYRAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRÁVES DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FM ASSIST. SOCIAL - FM DE SOLIDARIEDADE			Un.: UN	Quantidade:	52,0000	VI. Unit.: 52,00		VI.Total: 2.704,00	
1531/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.376,70	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE ***EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - OBS.: LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 227 - VILA NOVA - REGISTRO/SP - 11900-000***			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.376,70		VI.Total: 1.376,70	
1951/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.376,70	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.376,70		VI.Total: 1.376,70	
1985/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013	Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	896,89
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - EVENTO CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DO CRAS CENTRAL 27/02/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 896,89		VI.Total: 896,89	
1986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	180,50	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 180,50		VI.Total: 180,50	
1993/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - AQ. DE MATERIAL PARA ATENDER O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 18,00		VI.Total: 180,00	
1995/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 414,00	
1999/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	41,40	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 41,40	
2008/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1536/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	878,50	0,00
Item:	1 - RUFO DE 50CM - PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: MT	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 17,57		VI.Total: 878,50	
2011/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1538/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	J	0,00	0,00	1.821,18	0,00
Item:	2 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração de temperatura e manutenção preventiva - FENEM, MODELO: 347CV/2 SERIE: GV975 - MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE VACINAS DA VIGILANCIA SANITÁRIA E UBS CENTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 490,00		VI.Total: 490,00	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 18/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Calibração e revisão geral com troca de peças - FENEM, MOD. 347CV/2 SERIE: NT 0954			SV	1,0000		1.331,18			1.331,18
2016/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1587/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
	Item: 1 - LIMPEZA, SUCCÇÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.960,00		VI.Total:	1.960,00
2027/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	129,60	0,00	0,00
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - REF. MARÇO - PARA USO DO VEÍCULO FIAT PALIO EZW 7240 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 64,8000	VI. Unit.:		2,00	VI.Total:	129,60
2053/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	687,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	467,00		VI.Total:	467,00
	2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SORÓMOVEIS - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN	1,0000		220,00			220,00
2093/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1645/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	0,00	-24,25
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MUIDA PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.239,10		VI.Total:	1.239,10
2112/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	767,58	0,00
	Item: 3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.:	17,98		VI.Total:	125,86
	5 - VALVULA PIA AMERICANA			UN	7,0000		5,98			41,86
	7 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 3/4			UN	60,0000		0,20			12,00
	4 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO			UN	7,0000		3,00			21,00
	1 - MANGUEIRA PARA VAP - 30 METROS			UN	1,0000		39,00			39,00
	2 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520			UN	7,0000		17,98			125,86
	6 - ABRAÇADEIRA MEIA LUA 1/2			UN	60,0000		0,20			12,00
	8 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 3/4 CRISTAL 130M			MT	130,0000		1,50			195,00
	9 - MANGUEIRA PARA AR CONDICIONADO. 1/2 CRISTAL 130M - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			MT	130,0000		1,50			195,00
2113/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1535/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	931,00	0,00
	Item: 1 - CABO FLEXIVEL 10MM. 10 METROS			Un.: RL	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	287,00		VI.Total:	861,00
	2 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	7,0000		10,00			70,00
2117/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO NA UP A - RECURSO ESTADUAL UP A - CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.792-X BB - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	4.800,00
2120/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	3.840,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	3.840,00
2123/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	993,20		VI.Total:	993,20



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 19/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2124/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.205,50	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS- PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 841,10		VI.Total: 4.205,50	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2176/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.376,70	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.376,70		VI.Total: 1.376,70	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2238/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	37/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	1.123,50	0,00	0,00
Item: 1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves.									
			Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 31,90		VI.Total: 478,50	
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 83,00		VI.Total: 166,00	
3 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO E ALVENARIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs e UBSs DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 239,50		VI.Total: 479,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2285/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1913/2014 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	0,00	0,00	0,00	-86,63
Item: 1 - REF. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 300,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2286/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1912/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	-982,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FINANÇAS									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total: 1.000,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2287/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	849,04	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 849,04		VI.Total: 849,04	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2290/001-2014	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	1.314,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE SAÚDE DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 8,76		VI.Total: 1.314,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2306/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	17,10	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES- ELGIN - PARA USO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE									
			Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 1,71		VI.Total: 17,10	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2337/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	380/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX, DE USO DO CONSELHO TUTELAR POR 2 MESES - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
			Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 150,00		VI.Total: 300,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2338/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	379/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3 MÁQUINAS DE XEROX- SENDO O USO DO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - POR 2 MESES CADA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 450,00		VI.Total: 450,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2338/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	379/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3 MÁQUINAS DE XEROX- SENDO O USO DO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - POR 2 MESES CADA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 450,00		VI.Total: 450,00	
REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									
2339/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	378/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	300,00	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 20/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 2 MAQ. DE XEROX, SENDO 1 DO PROGRAMA VIVA LEITE E 1 DA SECRETARIA, POR 2 MESES - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	300,00
2339/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	378/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - REF. MÊS DE ABRIL - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 2 MAQ. DE XEROX, SENDO 1 DO PROGRAMA VIVA LEITE E 1 DA SECRETARIA, POR 2 MESES - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00		VI.Total:	300,00
2341/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de vidro do parabrisa com borracha - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 2076 - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 130,00		VI.Total:	130,00
2370/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	45,15	0,00
Item:	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - AQ. DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: PCTE	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 9,03		VI.Total:	45,15
2374/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	849,04	0,00
Item:	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 849,04		VI.Total:	849,04
2399/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	56.300,00	0,00
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem desluzantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 56.300,00		VI.Total:	56.300,00
2419/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2159/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	04.196.357/0001-48	J	0,00	0,00	497,08	0,00
Item:	2 - REAGENTE CL-A2-50ML			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 71,25		VI.Total:	142,50
	1 - REAGENTE CL-01/50ML			UN	2,0000	84,83			169,66	
	3 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	92,46			184,92	
2422/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2028/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	37,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA DE PRECISÃO . Modelo SF 400 - Peso mínimo 1 grama, maximo 5000 gramas - Divisão 1 grama - fonte de alimentação, 2 pilhas AA - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 37,00		VI.Total:	37,00
2423/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2084/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item:	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PARA USO DS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 56,00		VI.Total:	1.120,00
2442/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	1978/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	278,00	0,00
Item:	1 - FRAGMENTADORA DE PAPEL. De papel e cd, capacidade de trituração de 5 folhas - PARA USO DO GABINETE - GABINETE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 278,00		VI.Total:	278,00
2503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	576,00	0,00
Item:	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	32,0000	VI. Unit.: 18,00		VI.Total:	576,00
2518/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2265/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	57,76
Item:	1 - CERAMICA 37X37 - PARA REPOSIÇÃO NO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: M2	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 14,44		VI.Total:	57,76
2519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2264/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	720,00	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 21/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO - 0,80X2,14 - SERVIÇO TROCA DE PORTA DE VIDRO NO PREDIO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 720,00		VI.Total: 720,00	720,00
2530/001-2014	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	18.082,49	0,00
Item:	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			Un.: TL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 817,91		VI.Total: 817,91	817,91
	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 - DESENV. AGRÁRIO			EQUIP	1,0000		1.228,11		1.228,11	1.228,11
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			TL	1,0000		8.620,92		8.620,92	8.620,92
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	1,0000		5.364,74		5.364,74	5.364,74
2562/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	849,04	0,00
Item:	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 849,04		VI.Total: 849,04	849,04
2607/000-2014	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	-46,44	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14164/1-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -46,44		VI.Total: -46,44	-46,44
2617/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	7.525,79	0,00
Item:	1 - TECLADO USB - MULTILASER			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 15,37		VI.Total: 768,50	768,50
	2 - PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR II - KINGSTON			UN	30,0000		92,00		2.760,00	2.760,00
	3 - CAIXA CABO CAT 5E - 305 METROS LINEAR COR AZUL - MULTILASER			UN	3,0000		212,43		637,29	637,29
	4 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	30,0000		112,00		3.360,00	3.360,00
2618/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	3.812,37	0,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA			Un.: UN	Quantidade:	21,0000	VI. Unit.: 180,50		VI.Total: 3.790,50	3.790,50
	2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	3,0000		7,29		21,87	21,87
2621/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	30.510,00	0,00
Item:	1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - ULTRA			Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.: 1,18		VI.Total: 3.540,00	3.540,00
	2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR			FR	2.000,0000		6,00		12.000,00	12.000,00
	3 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			FD	500,0000		29,94		14.970,00	14.970,00
2633/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	7037/2013	Pregão Presencial	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	6.703,20	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE FOGAO - ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES ENCAMINHADAS A ESTA SEÇÃO ATRAVÉS DA CI Nº 10/2014 - SMRF - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA FOGÕES INDUSTRIAIS, SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.: 478,80		VI.Total: 6.703,20	6.703,20
2648/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	418,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POUÇA TEMPO - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 418,00		VI.Total: 418,00	418,00
2737/001-2014	14.00.08.241.3.3.90.39.01	2291/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	450,00	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 22 / 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. MANUTENÇÃO DA PORTA COM TROCA DE ROLDANAS NAS DUAS PORTAS LATERAIS - P/ MANUTENÇÃO DO CCI		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	450,00	<i>VI.Total:</i>	450,00
2743/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.636,90	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.636,91	<i>VI.Total:</i>	2.636,90
2744/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,03	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 28286-3 BB		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.595,22	<i>VI.Total:</i>	1.595,22
						1,0000	1.595,22		1.595,22
						1,0000	3.678,59		3.678,59
2745/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,53	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 28283-9 BB		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.196,76	<i>VI.Total:</i>	3.196,76
						1,0000	3.196,77		3.196,77
2746/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	14.190,39	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO ADITIVO 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.222,32	<i>VI.Total:</i>	2.222,32
						1,0000	2.222,33		2.222,33
						1,0000	9.745,74		9.745,74
2748/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	1.595,22	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.595,22	<i>VI.Total:</i>	1.595,22
2749/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	1.595,24	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 BB		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.595,24	<i>VI.Total:</i>	1.595,24
2751/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,27	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3ºTERMO ADITIVO		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.476,27	<i>VI.Total:</i>	3.476,27
2752/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF.		<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.476,27	<i>VI.Total:</i>	3.476,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 23/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2753/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.012,75	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,8700	VI. Unit.: 3,476,27			VI.Total: 3.012,75	
2754/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,27	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,476,27			VI.Total: 3.476,27	
2755/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,27	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,476,27			VI.Total: 3.476,27	
2756/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,476,27			VI.Total: 3.476,26	
2758/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	5.221,34	0,00
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,6300	VI. Unit.: 3,196,76			VI.Total: 2.024,61	
			1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.	SV	1,0000	3,196,73			3.196,73
2791/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	359,00	0,00
Item:	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 359,00			VI.Total: 359,00	
2949/009-2013	RP	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	237,90	0,00
Item:	1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 -FORNECIMENTO DE PÃES DE LEITE AO EFETIVO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 08/01/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 390,0000	VI. Unit.: 0,61			VI.Total: 237,90	
3159/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	2611/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	500,00	500,00



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 24/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
3172/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 500,00 VI.Total: 500,00									
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									
3175/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 145,00 VI.Total: 290,00									
Item: 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - AQ. DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL									
3202/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	5.390,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 11,0000 VI. Unit.: 490,00 VI.Total: 5.390,00									
Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/2422 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3215/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	239,00	0,00
Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,82 VI.Total: 18,20									
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP Un.: UN Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 0,76 VI.Total: 11,40									
6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,20 VI.Total: 12,00									
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP Un.: UN Quantidade: 11,0000 VI. Unit.: 2,00 VI.Total: 22,00									
1 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,50 VI.Total: 15,00									
3 - ALHO GRANDE - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 6,49 VI.Total: 32,45									
7 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,12 VI.Total: 11,20									
10 - ESPINAFRE - CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: KG Quantidade: 20,0000 VI. Unit.: 1,94 VI.Total: 38,80									
4 - AGRIAIO - MAÇO GRANDE - CEAGESP Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,52 VI.Total: 15,20									
9 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 25,0000 VI. Unit.: 2,51 VI.Total: 62,75									
3217/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	112,50	0,00
Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 0,63 VI.Total: 6,30									
1 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,09 VI.Total: 10,90									
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,70 VI.Total: 17,00									
8 - OVO DE CODORNA - CEAGESP Un.: DZ Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 3,68 VI.Total: 36,80									
2 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 1,34 VI.Total: 6,70									
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 0,60 VI.Total: 6,00									
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 5,0000 VI. Unit.: 1,26 VI.Total: 6,30									
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,20 VI.Total: 12,00									
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE- CEAGESP - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL Un.: KG Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 1,05 VI.Total: 10,50									
3222/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 510,00 VI.Total: 1.020,00									
Item: 1 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3325/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	4.232,14	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,6400 VI. Unit.: 4.120,16 VI.Total: 2.636,90									
Item: 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA									



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 25/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	<p>NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL</p> <p>1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.</p>								
3327/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00
	Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - 3º TERMO ADITIVO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.196,76		Vi. Total:	3.196,76
3336/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	870,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	145,00		Vi. Total:	870,00
3339/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	580,00	0,00
	Item: 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	145,00		Vi. Total:	580,00
3344/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.298,00	0,00
	Item: 1 - MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	649,00		Vi. Total:	1.298,00
3345/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	435,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	145,00		Vi. Total:	435,00
3348/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1183/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	16.175,69	0,00
	Item: 4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), caixa com 50 unidades.- PRINCESA		Un.: CX	Quantidade: 124,0000	Vi. Unit.:	10,99		Vi. Total:	1.362,76
	9 - WAFER. Wafer recheado com chocolate branco/preto 126g contendo 20 unidades - BIS		CX	310,0000		3,98			1.233,80
	10 - JUJUBA. Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE CHOCOLATES, DOCES E BALAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		CX	310,0000		6,20			1.922,00
	5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL		PCT	124,0000		5,89			730,36
	6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI		PCT	124,0000		7,50			930,00
	8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR		PCT	207,0000		13,19			2.730,33
	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem pesando 600g.- ALADIM		UN	194,0000		3,95			766,30
	2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de castanha, pacote com 1kg.- SONHO DE VALSA		PCTE	138,0000		24,45			3.374,10
	3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, edulcorantes(INS955) aroma artificial. Não contem glúten pacote com 50 unidades.- PRINCESA		PCTE	124,0000		10,99			1.362,76
	7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, caramelize e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes com 50 unidades.- CLAK		PCT	124,0000		14,22			1.763,28
3349/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.130,00	0,00
	Item: 2 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT-CH561HB - PARA USO DO CERIMONIAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	52,00		Vi. Total:	520,00



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 26/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT-CH562HB		UN	10,0000		61,00			610,00
3350/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - P/ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: CX	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	13.500,00
3351/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	1.249,80	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	208,30		VI.Total:	1.249,80
3353/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.324,00	0,00
Item:	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAÍSO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	19,10		VI.Total:	382,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		KG	30,0000		5,20			156,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		KG	30,0000		15,90			477,00
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	30,0000		10,30			309,00
3367/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2752/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	760,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE EDIÇÃO JORNALISTICA. Edição de jornal berliner (formato 26x40cm), 12 páginas, colorido sem anúncios, produzido em programa pagemaker ou indesign - REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO DA PREFEITURA - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	760,00		VI.Total:	760,00
3381/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	2824/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	0,00	500,00	500,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002630-39.1999.8.26.0495, PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
3400/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO	67.172.676/0003-03	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2014 - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.500,00		VI.Total:	4.500,00
3425/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.876,50	0,00
Item:	1 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	600,00
	2 - CEBOLA		KG	200,0000		3,57			714,00
	3 - REPOLHO LISO		KG	300,0000		1,40			420,00
	4 - TOMATE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		KG	250,0000		4,57			1.142,50
3441/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.500,00
3441/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.605,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.605,00
3442/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.395,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 93,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.395,00
3442/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	3.000,00



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 27 / 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3445/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	3.441,60	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 239,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	3.441,60
3445/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.880,00
3447/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.880,00
3447/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.995,20	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DAS EMEFS - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 208,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	2.995,20
3451/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	4.380,00	0,00
Item:	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	1.500,00
	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		KG	200,0000		14,40		2.880,00	
3451/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.427,60	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 79,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	1.137,60
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24628-X BB		KG	86,0000		15,00		1.290,00	
3452/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	1.164,60	0,00
Item:	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	15,00		VI.Total:	675,00
	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		KG	34,0000		14,40		489,60	
3452/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	0,00	2.115,00	0,00
Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	1.440,00
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - ORIGEM: AQUIVALE - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ATENDER A SOLICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - USO DO EJA - C/C 24628-X BB		KG	45,0000		15,00		675,00	
3484/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	323,32	0,00
Item:	1 - ABOBORA PAULISTA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,50		VI.Total:	22,50
	3 - ACELGA TIPO 8 - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	28,0000		2,00		56,00	
	6 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	36,0000		3,57		128,52	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,80		54,00	
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	7,0000		0,90		6,30	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	35,0000		1,60		56,00	
3484/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	430,40	0,00
Item:	2 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	48,00
	5 - BANANA NANICA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	7,0000		0,90		6,30	
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	30,0000		1,80		54,00	
	6 - CEBOLA- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO NO EJA - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		3,57		107,10	



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
3485/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	152,44	0,00
Item:	3 - BANANA PRATA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 56,0000	VI. Unit.: 1,44			VI. Total: 80,64	
	4 - BATATA DOCE- ORIGEM FAMILIA DO VALE, PARA USO DAS CRECHES - AQ. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 08 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2013 - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	5,0000	2,00			10,00	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		KG	23,0000	1,60			36,80	
	2 - ALFACE CRESPA - ORIGEM FAMILIA DO VALE		UN	25,0000	1,00			25,00	
3499/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2755/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO VIVA LEITE E DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 19,0000	VI. Unit.: 10,00			VI. Total: 190,00	
3548/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item:	1 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 31,90			VI. Total: 127,60	
3549/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:	1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 112,00			VI. Total: 1.120,00	
3550/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	114,00	0,00
Item:	1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOK - MULTILASER - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA E TODOS OS CRAS - PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 57,00			VI. Total: 114,00	
3552/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - UTIL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 12,50			VI. Total: 250,00	
	2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR-PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO		FR	50,0000	6,00			300,00	
3554/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	165.445,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. 1º MEDIÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO OBRAS		Un.: %	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 16.549,53			VI. Total: 165.445,70	
3603/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	2937/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. instalação do vidro traseiro - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI. Total: 80,00	
3620/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	2972/2014 Dispensa	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESENV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.800,00			VI. Total: 7.800,00	
3634/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	276,40	0,00	0,00
Item:	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS		Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 116,30			VI. Total: 232,60	
	2 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO		UN	2,0000	14,40			28,80	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 29/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SOLVENTE 900 ML - BRASOLV - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS ESFs e UBSS - . FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			LATA	2,0000			7,50		15,00
3666/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2988/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unid.:	7,50		VI.Total:	30,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV	1,0000		25,00			25,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA DBA 9445 - C/C 361-0 CEF			SV	2,0000		40,00			80,00
3667/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2989/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	135,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	25,00		VI.Total:	25,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 361-0 CEF			SV	2,0000		40,00			80,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			SV	4,0000		7,50			30,00
3677/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2930/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 0,8000	VI. Unid.:	1.500,00		VI.Total:	1.200,00
3680/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2979/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 545, PLACA DJP 2593 - MANUT SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unid.:	60,00		VI.Total:	120,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV	1,0000		50,00			50,00
3698/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.399,71
	Item: 7 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA			Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	19,15		VI.Total:	19,15
	8 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES- LEO E LEO			JG	16,0000		4,50			72,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	5,0000		15,40			77,00
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR			UN	10,0000		5,10			51,00
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS CRAS - AQ. FUTURAS DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			EMBAL	20,0000		8,60			172,00
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.- JOCAR			UN	3,0000		22,02			66,06
	6 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO			KIT	25,0000		33,98			849,50
	1 - EXTRATOR DE GRAMOS - CARBRINK			UN	50,0000		0,32			16,00
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS			CX	5,0000		15,40			77,00
3721/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3340/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM CANANEIA - SAIDA: 12/03 AS 07:00 HS RETORNO 12/03/14 AS 18:00 HS - C/C 363-6 CEF C/SAUDE 2014			UN	2,0000		6,70			13,40
3723/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	3339/2014	Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	0,00	0,00	541,89	0,00
	Item: 3 - PERNOITE - P/ PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CURSO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL PELO REEQUILIBRIO PROPRIOCEPTIVO E MUSCULAR EM SP - SAIDA: 21/03 AS 05:00 HS RETORNO 26/03/14 AS 23:00 HS - C/C 624025-7 CEF			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	184,50		VI.Total:	184,50
	1 - REFEIÇÕES			UN	9,0000		33,01			297,09
	2 - LANCHES			UN	9,0000		6,70			60,30
3725/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	3338/2014	Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	0,00	0,00	798,46	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unid.:	33,01		VI.Total:	198,06
	2 - LANCHES			UN	7,0000		6,70			46,90
	3 - PERNOITES - P/ PARTICIPAR DO CURSO "FARMACEUTICAS NA APS: TRABALHANDO EM REDE" EM PORTO ALEGRE/RS - SAIDA: 23/04 AS 07:00 HS RETORNO 26/04/14 AS 10:00 HS - C/C 363-6 CEF C/SAUDE			UN	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 30/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3729/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	33,60	0,00
Item:	1 - Tomada sistema X compatível com a marca fame - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 5,60			VI. Total: 33,60	
3758/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.251,64	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT			Un.: LT	Quantidade: 307,9900	VI. Unit.: 2,87			VI. Total: 883,94	
	2 - ETANOL HIDRATADO - PARA USO DOS CARROS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - TRANSITO			Un.: LT	Quantidade: 683,8500	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 1.367,70	
3767/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	126.600,00	0,00
Item:	2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: TON	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 37,00			VI. Total: 111.000,00	
	1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO			Un.: TON	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 52,00			VI. Total: 15.600,00	
3768/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	101.480,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: CBUQ. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAO DE ATÉ 50KM DO PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO ENGENHARIA - PARA APLICAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: TON	Quantidade: 430,0000	VI. Unit.: 236,00			VI. Total: 101.480,00	
3796/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	76,58	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 38,2900	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 76,58	
3796/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	114,20	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REF. MARÇO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade: 57,1000	VI. Unit.: 2,00			VI. Total: 114,20	
3797/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	79,78	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI (O SERVIÇO SERA REALIZADO NA ULTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 79,78			VI. Total: 79,78	
3814/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3365/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI ALMEIDA P/ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS BOAS PRATICAS DO AGITA SP - SAIDA: 01/04 AS 03:30 HS E RETORNO AS 21:00 H - C/C 363-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
3815/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3366/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	2 - LANCHES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS EM IPORANGA/SP - SAIDA: 12/02 AS 07:30 HS E RETORNO: AS 18:00 HS - C/C 363-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	
	1 - REFEIÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 33,01	
3816/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3367/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	284,67	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 231,07	
	2 - LANCHES - DIARIAS DE VIAGENS ANTECIPADAS REF AO MES DE ABRIL/14 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 363-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 53,60	
3817/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	3368/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 66,02	
	2 - LANCHES - VIAGEM P/ LEVAR OS FUNCIONARIOS DR. ELSON L. DE QUEIROZ, FERNANDA C. VIEIRA E JULIANA DUARTE P/ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BOAS PRATICAS EM SP - SAIDA: 31/03 AS 03:30 HS E RETORNO: AS 21:00 HS - C/C 363-6 CEF			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 31/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3843/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3359/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNC. DE REGISTRO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	250,00
3968/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3454/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CANANEIA/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, DIA 12/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
		1 - REFEIÇÕES		1,0000		33,01			33,01
4010/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3577/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT. PALIO WEEKEND PLACAS: BVZ 6178, BVZ 6463, BVZ 1249, BVZ 1248, BVZ 5735, GM C20 BRZ 7719, SILVERADO KDQ 7007, KIA BESTA AMBULANCIA BRZ 3361, KOMBI PLACAS: BFG 3837, BRZ 2832, BRZ 2840, BRZ 2847, POINTER PLACAS: CPV 1498, CWK 5451, SANTANA PLACAS: CDV 2128, CMW 1300, CDV 2128, CDV 6072,CDV 1353, CDV 1346, CDV 1347, CDV 2107, CDV 2166, CMW 0848 E BRZ 4919 - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.249,94		VI.Total:	5.176,44
4011/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3557/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA LEVAR ATLETAS PARA A 1ª COPA DE XADREZ EM PARIQUERA - SAÍDA: 12/04 AS 07:00 RETORNO: AS 22:00 HS		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
4019/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	338,40	0,00
Item:	1 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7,84		VI.Total:	208,59
	2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO EMPENHO 2530/2014 PARA O MÊS DE MARÇO/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		SV	26,6200		4,88			129,81
4022/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3489/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: LEVAR E TRAZER PARTICIPANTES (LUIZA E KARINA) NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 08/04/2014 EM SÃO VICENTE - SAÍDA AS 05:00/RETORNO AS 19:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	6,70
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
4023/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3525/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00/RETORNO AS 21:30 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
4024/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3526/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A PERUIBE/SP, PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 09/04/2014 COM SAÍDA AS 17:00H/RETORNO AS 21:30H - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01
4107/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	14.146,61	14.146,61	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		14.146,61	VI.Total:	14.146,61
4109/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.617,82	3.617,82	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		3.617,82	VI.Total:	3.617,82
4114/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	3667/2014 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	397,10	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA FAZER PARTE DO GRUPO REGIONAL E PARTICIPAR DO CURSO "ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS" NO INSTITUTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 E 06/05 COM TODAS AS SAÍDAS AS 05:00HS E RETORNOS AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			10,0000		6,70			67,00
4115/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3668/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	33,01	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA OLIVIER DO PRADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 32/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		10/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 11/04/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							
4116/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3594/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	0,00	0,00	534,05	0,00
Item:		2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SAÍDA DIA 23/03/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 22:00HS - CULTURA	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - PERNOITE		2,0000		184,50			369,00
4117/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3647/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:		2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO EM MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - REFEIÇÕES		1,0000		33,01			33,01
4118/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3648/2014 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:		1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		1,0000		6,70			6,70
4119/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3654/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item:		2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR COLABORADORA SUSANA MORAES QUE PARTICIPOU DO CURSO ESTA SEMANA, NO DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		33,01			33,01
4121/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3641/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	514,60	0,00
Item:		2 - REFEIÇÕES - VIAGENS SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE, E DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS: 21/02/2014 AS 08:00HS/RET.: 22/02/2014 AS 08:00HS - 17/03/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RET. AS 21:30HS - 28/03/14 SAÍDA AS 10:00HS/RET. 22:00HS - 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RET.: 23:00HS - 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RET.: 21:15HS - GABINETE	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - PERNOITE		1,0000		184,50			184,50
4134/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	218,56
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - GABINETE	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		218,56			218,56
4135/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	35,29
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - JURIDICO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		35,29			35,29
4136/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	592,95
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		592,95			592,95
4137/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	539,60
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - FINANÇAS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		539,60			539,60
4138/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	137,48
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - TRANSITO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		137,48			137,48
4139/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.800,77
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		2.800,77			2.800,77
4140/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.350,01
Item:		1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ASSIST. SOCIAL	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				1,0000		1.350,01			1.350,01



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 33/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4141/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	48,90	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	48,90	VI.Total:	48,90
4151/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	148,00	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	148,00	VI.Total:	148,00
4158/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	83.233,22	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	83.233,22	VI.Total:	83.233,22
4159/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.238,83	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.238,83	VI.Total:	3.238,83
4160/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.807,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.807,35	VI.Total:	3.807,35
4161/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.146,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.146,36	VI.Total:	9.146,36
4162/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.992,20	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.992,20	VI.Total:	1.992,20
4163/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.739,12	VI.Total:	17.739,12
4164/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	893,35	VI.Total:	893,35
4165/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.151,92	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.151,92	VI.Total:	2.151,92
4166/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.928,49	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.928,49	VI.Total:	3.928,49
4167/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.533,19	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.533,19	VI.Total:	23.533,19
4168/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.580,19	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.580,19	VI.Total:	2.580,19
4169/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	856,31	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	856,31	VI.Total:	856,31
4170/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.700,40	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.700,40	VI.Total:	4.700,40
4171/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	646,41	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	646,41	VI.Total:	646,41
4172/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.475,07	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.475,07	VI.Total:	1.475,07
4173/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	



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
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4174/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	97,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		97,88		VI.Total:	97,88
4175/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.100,00		VI.Total:	1.100,00
4176/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45.051,51
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		45.051,51		VI.Total:	45.051,51
4177/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.509,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		13.509,01		VI.Total:	13.509,01
4178/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.400,15
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		5.400,15		VI.Total:	5.400,15
4179/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.456,63
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		20.456,63		VI.Total:	20.456,63
4180/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	832,24
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		832,24		VI.Total:	832,24
4181/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4182/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.470,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.470,65		VI.Total:	1.470,65
4183/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.020,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.020,26		VI.Total:	1.020,26
4184/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		4.000,00		VI.Total:	4.000,00
4185/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		510,86		VI.Total:	510,86
4186/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		39.542,58		VI.Total:	39.542,58
4187/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.701,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		38.701,73		VI.Total:	38.701,73
4188/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.485,31
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		8.485,31		VI.Total:	8.485,31
4189/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.142,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		5.142,12		VI.Total:	5.142,12
4190/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.388,38
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		13.388,38		VI.Total:	13.388,38



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	
4191/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	327,38	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	327,38	VI.Total:	327,38
4192/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
4193/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.755,21	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.755,21	VI.Total:	1.755,21
4194/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.800,00	VI.Total:	2.800,00
4195/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.388,62	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	35.388,62	VI.Total:	35.388,62
4196/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.654,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.654,39	VI.Total:	3.654,39
4197/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.983,62	VI.Total:	2.983,62
4198/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.654,54	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.654,54	VI.Total:	4.654,54
4199/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
4200/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.689,86	VI.Total:	1.689,86
4201/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.485,71	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.485,71	VI.Total:	1.485,71
4202/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.110,44	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.110,44	VI.Total:	16.110,44
4203/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,32	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.265,32	VI.Total:	1.265,32
4204/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.009,32	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.009,32	VI.Total:	1.009,32
4205/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.206,03	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.206,03	VI.Total:	2.206,03
4206/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	892,51	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	892,51	VI.Total:	892,51
4207/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
4208/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	855,41	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	855,41	VI.Total:	855,41



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 36/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4209/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	630,22	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	630,22	VI. Total:	630,22
4210/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	900,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	900,00	VI. Total:	900,00
4211/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90.107,56	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	90.107,56	VI. Total:	90.107,56
4212/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.604,70	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.604,70	VI. Total:	1.604,70
4213/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.654,31	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.654,31	VI. Total:	5.654,31
4214/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.026,65	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.026,65	VI. Total:	6.026,65
4215/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.398,43	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.398,43	VI. Total:	1.398,43
4216/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI. Total:	6.314,28
4217/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.391,47	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.391,47	VI. Total:	9.391,47
4218/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.342,99	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.342,99	VI. Total:	13.342,99
4219/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.866,62	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.866,62	VI. Total:	7.866,62
4220/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.476,88	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	28.476,88	VI. Total:	28.476,88
4221/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.345,11	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.345,11	VI. Total:	1.345,11
4222/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,84	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.265,84	VI. Total:	1.265,84
4223/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	964,39	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	964,39	VI. Total:	964,39
4224/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	426,06	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	426,06	VI. Total:	426,06
4225/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI. Total:	6.314,28
4226/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.201,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 37/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.201,70	VI.Total:	1.201,70
4227/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.017,39	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.017,39	VI.Total:	2.017,39
4228/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.523,73	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.523,73	VI.Total:	1.523,73
4229/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	979,70	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	979,70	VI.Total:	979,70
4230/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.156,45	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.156,45	VI.Total:	32.156,45
4231/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00
4232/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295.738,39	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	295.738,39	VI.Total:	295.738,39
4233/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.249,12	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12.249,12	VI.Total:	12.249,12
4234/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.689,72	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.689,72	VI.Total:	16.689,72
4235/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.460,33	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.460,33	VI.Total:	1.460,33
4236/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.401,41	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.401,41	VI.Total:	1.401,41
4237/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.207,24	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.207,24	VI.Total:	23.207,24
4238/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.831,49	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.831,49	VI.Total:	32.831,49
4239/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	118.002,18	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	118.002,18	VI.Total:	118.002,18
4240/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.634,20	VI.Total:	1.634,20
4241/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.559,85	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.559,85	VI.Total:	7.559,85
4242/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.620,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.620,00	VI.Total:	3.620,00
4243/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.409,32	VI.Total:	9.409,32



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 38/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4244/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.544,80		VI.Total:	1.544,80
4245/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.819,06		VI.Total:	1.819,06
4246/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		434,40		VI.Total:	434,40
4247/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.177,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		17.177,46		VI.Total:	17.177,46
4248/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	350,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		350,70		VI.Total:	350,70
4249/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,40		VI.Total:	1.158,40
4250/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.501,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		20.501,00		VI.Total:	20.501,00
4251/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.055,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.055,64		VI.Total:	2.055,64
4252/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		472,27		VI.Total:	472,27
4253/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	366,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		366,45		VI.Total:	366,45
4254/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.969,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.969,28		VI.Total:	1.969,28
4255/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.021,92
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		35.021,92		VI.Total:	35.021,92
4256/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	228,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		228,46		VI.Total:	228,46
4257/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.821,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.821,29		VI.Total:	2.821,29
4258/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.880,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.880,29		VI.Total:	1.880,29
4259/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00
4260/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI.Total:	11.812,16
4261/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		295,30		VI.Total:	295,30



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
4262/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.788,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		38.788,36		VI. Total:	38.788,36
4263/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.681,10		VI. Total:	1.681,10
4264/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.872,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.872,65		VI. Total:	2.872,65
4265/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.550,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.550,93		VI. Total:	3.550,93
4266/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		4.554,29		VI. Total:	4.554,29
4267/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.117,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		12.117,40		VI. Total:	12.117,40
4268/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.038,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		5.038,24		VI. Total:	5.038,24
4269/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		400,00		VI. Total:	400,00
4270/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	66.005,89
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		66.005,89		VI. Total:	66.005,89
4271/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.840,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		4.840,16		VI. Total:	4.840,16
4272/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.020,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		4.020,52		VI. Total:	4.020,52
4273/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.481,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		8.481,88		VI. Total:	8.481,88
4274/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	68,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		68,20		VI. Total:	68,20
4275/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI. Total:	6.314,28
4276/000-2014	11.00.12.361.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.574,51
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.574,51		VI. Total:	1.574,51
4277/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.349,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		12.349,12		VI. Total:	12.349,12
4278/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.986,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		22.986,09		VI. Total:	22.986,09
4279/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.301,57



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 40/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		2.301,57		VI.Total:	2.301,57
4280/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.301,49
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		2.301,49		VI.Total:	2.301,49
4281/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.405,63
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.405,63		VI.Total:	1.405,63
4282/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	91,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		91,65		VI.Total:	91,65
4283/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	534,77
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		534,77		VI.Total:	534,77
4284/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.780,93
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.780,93		VI.Total:	1.780,93
4285/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	124.962,51
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		124.962,51		VI.Total:	124.962,51
4286/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		144,43		VI.Total:	144,43
4287/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.616,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		11.616,40		VI.Total:	11.616,40
4288/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	280,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		280,12		VI.Total:	280,12
4289/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	507,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		507,16		VI.Total:	507,16
4290/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.533,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		13.533,14		VI.Total:	13.533,14
4291/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	535.232,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		535.232,61		VI.Total:	535.232,61
4292/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.684,14
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		4.684,14		VI.Total:	4.684,14
4293/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.633,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		5.633,73		VI.Total:	5.633,73
4294/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.014,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		43.014,17		VI.Total:	43.014,17
4295/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	822,03
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		822,03		VI.Total:	822,03
4296/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	722,63
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		722,63		VI.Total:	722,63



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 41/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4297/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.802,74
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.802,74		VI. Total:	11.802,74
4298/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104.654,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104.654,25		VI. Total:	104.654,25
4299/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.045,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.045,31		VI. Total:	5.045,31
4300/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	257,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	257,32		VI. Total:	257,32
4301/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,06		VI. Total:	81,06
4302/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.590,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33.590,10		VI. Total:	33.590,10
4303/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	459.273,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	459.273,45		VI. Total:	459.273,45
4304/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.757,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.757,90		VI. Total:	3.757,90
4305/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.104,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.104,12		VI. Total:	1.104,12
4306/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.941,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31.941,24		VI. Total:	31.941,24
4307/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.736,56
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.736,56		VI. Total:	1.736,56
4308/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.682,19
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.682,19		VI. Total:	5.682,19
4309/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.671,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.671,27		VI. Total:	20.671,27
4310/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	100,00
4311/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	148.768,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148.768,00		VI. Total:	148.768,00
4312/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.039,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.039,01		VI. Total:	2.039,01
4313/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.929,99
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.929,99		VI. Total:	4.929,99
4314/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.066,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.066,02		VI. Total:	10.066,02



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Exercício: 2014

Página: 42/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4315/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.493,96
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.493,96		VI.Total:	1.493,96
4316/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4317/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	437,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		437,13		VI.Total:	437,13
4318/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.019,42
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		10.019,42		VI.Total:	10.019,42
4319/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.985,71
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		7.985,71		VI.Total:	7.985,71
4320/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.915,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		7.915,20		VI.Total:	7.915,20
4321/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.246,86
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		19.246,86		VI.Total:	19.246,86
4322/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,96
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		78,96		VI.Total:	78,96
4323/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		538,21		VI.Total:	538,21
4324/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.565,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.565,83		VI.Total:	2.565,83
4325/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	270,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		270,18		VI.Total:	270,18
4326/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4327/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	308,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		308,39		VI.Total:	308,39
4328/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.845,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.845,21		VI.Total:	2.845,21
4329/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.500,00		VI.Total:	1.500,00
4330/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.349,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.349,63		VI.Total:	1.349,63
4331/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.900,00		VI.Total:	1.900,00
4332/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 43/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		100,00		VI.Total:	100,00
4334/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	13.037,81
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		13.037,81		VI.Total:	13.037,81
4335/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	20.544,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		20.544,02		VI.Total:	20.544,02
4336/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.562,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		1.562,72		VI.Total:	1.562,72
4338/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.984,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		21.984,07		VI.Total:	21.984,07
4339/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	17.831,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		17.831,23		VI.Total:	17.831,23
4340/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	294.607,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		294.607,98		VI.Total:	294.607,98
4341/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		52,30		VI.Total:	52,30
4342/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	583,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		583,29		VI.Total:	583,29
4343/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	17.065,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		17.065,99		VI.Total:	17.065,99
4344/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	29.081,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		29.081,17		VI.Total:	29.081,17
4346/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	44.321,68
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		44.321,68		VI.Total:	44.321,68
4348/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25.683,04
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		25.683,04		VI.Total:	25.683,04
4349/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	330,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014				Un.:	Quantidade:		330,92		VI.Total:	330,92
4350/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.901,96
Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		1.901,96		VI.Total:	1.901,96
4351/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	8.891,34
Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		8.891,34		VI.Total:	8.891,34
4352/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.511,94
Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		6.511,94		VI.Total:	6.511,94
4359/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.727,63



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 44/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - SAUDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.727,63	VI.Total:	5.727,63
4394/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	8.134,59	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.134,59	VI.Total:	8.134,59
4426/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	342,94	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - OBRAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	342,94	VI.Total:	342,94
4427/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	511,77	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	511,77	VI.Total:	511,77
4428/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.180,38	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.180,38	VI.Total:	1.180,38
4429/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.124,73	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.124,73	VI.Total:	3.124,73
4430/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	977,14	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	977,14	VI.Total:	977,14
4431/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.169,09	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.169,09	VI.Total:	7.169,09
4432/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	923,80	
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	923,80	VI.Total:	923,80
4461/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.947,98	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.947,98	VI.Total:	1.947,98
4462/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	438,30	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	438,30	VI.Total:	438,30
4463/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,60	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	425,60	VI.Total:	425,60
4464/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	982,15	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	982,15	VI.Total:	982,15
4465/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	245,54	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	245,54	VI.Total:	245,54
4466/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	982,15	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	982,15	VI.Total:	982,15
4467/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43,33	VI.Total:	43,33
4468/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	409,08	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	409,08	VI.Total:	409,08



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 45/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4469/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.045,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.045,39		VI.Total:	2.045,39
4470/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	876,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		876,60		VI.Total:	876,60
4471/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.629,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		2.629,79		VI.Total:	2.629,79
4472/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23,33
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		23,33		VI.Total:	23,33
4473/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	308,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		308,79		VI.Total:	308,79
4474/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	125,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		125,49		VI.Total:	125,49
4475/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		41,36		VI.Total:	41,36
4476/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.260,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.260,50		VI.Total:	1.260,50
4477/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.232,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3.232,03		VI.Total:	3.232,03
4478/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	727,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		727,21		VI.Total:	727,21
4479/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	56,66
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		56,66		VI.Total:	56,66
4480/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		28,39		VI.Total:	28,39
4481/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1,67		VI.Total:	1,67
4482/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	353,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		353,00		VI.Total:	353,00
4483/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		36,24		VI.Total:	36,24
4484/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.444,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.444,40		VI.Total:	1.444,40
4485/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	544,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		544,49		VI.Total:	544,49
4486/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19,31



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 46/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		19,31		VI.Total:	19,31
4487/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		73,65		VI.Total:	73,65
4488/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3,68
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		3,68		VI.Total:	3,68
4489/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	515,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		515,55		VI.Total:	515,55
4490/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	579,99
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		579,99		VI.Total:	579,99
4491/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	423,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		423,37		VI.Total:	423,37
4492/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		9,63		VI.Total:	9,63
4493/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.726,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.726,81		VI.Total:	1.726,81
4494/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	353,22
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		353,22		VI.Total:	353,22
4495/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	44,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		44,03		VI.Total:	44,03
4496/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		7,88		VI.Total:	7,88
4497/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.753,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		1.753,18		VI.Total:	1.753,18
4498/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	438,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		438,30		VI.Total:	438,30
4502/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	25,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		25,62		VI.Total:	25,62
4503/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	857,48
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		857,48		VI.Total:	857,48
4504/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	124,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		124,67		VI.Total:	124,67
4505/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		230,00		VI.Total:	230,00
4567/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	135.093,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:		135.093,49		VI.Total:	135.093,49



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 47 / 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4568/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.129,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.129,59		VI.Total:	4.129,59
4569/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.712,51
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.712,51		VI.Total:	5.712,51
4570/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.025,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.025,45		VI.Total:	9.025,45
4571/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4572/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.874,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.874,43		VI.Total:	2.874,43
4581/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	-47.460,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2409/0-2014 - MOTIVO A PEDIDO DE COMPRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-47.460,90		VI.Total:	-47.460,90
4582/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	-8.839,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2398/0-2014 - MOTIVO A PEDIDO DE COMPRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8.839,10		VI.Total:	-8.839,10
4583/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,12		VI.Total:	140,12
4584/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	34.599,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO Nº 073/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	34.599,00		VI.Total:	34.599,00
4585/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME	05.526.783/0001-65	J	46.206,17	0,00	46.206,17	46.206,17
Item:	1 - DEVOLUÇÃO - REF. DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO EXECUTADOS DO PROJovem ADOLESCENTE - PBV 1 - EXERCÍCIO 2010, CONFORME SOLICITADO POR OFÍCIO Nº 1831/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS DE 07/04/2014 - (GRU ANEXA - VENC. 30/04) - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46.206,17		VI.Total:	46.206,17
4586/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	897,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - PLANEJAMENTO			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	897,31
4587/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	71,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	71,90
4588/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.876,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - GABINETE			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	2.876,00
4589/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.179,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERÍODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ESPORTES			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,88		VI.Total:	1.179,16
4590/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	6.212,16	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 48/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: LT	Quantidade:	2.160,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	6.212,16
4591/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	18.481,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade:	6.426,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	18.481,18
4592/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	11.432,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	3.975,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	11.432,10
4593/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.639,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - CULTURA		Un.: LT	Quantidade:	570,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	1.639,32
4594/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.083,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	1.420,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	4.083,92
4595/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	7.592,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ASSIST. SOCIAL		Un.: LT	Quantidade:	2.640,0000	VI. Unit.:	2,88	VI.Total:	7.592,64
4596/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	1.182,74	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CORREIA DENTADA - CONTITECH		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	39,90	VI.Total:	39,90
	4 - PAR DE PALHETA - CIBIE		UN		1,0000		44,36		44,36
	9 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR - OLIMP - PEÇAS P'/MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL, PLACA DBA 9401 - SERÁ APLICADO 66% DE DESCONTO SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO		UN		1,0000		11,77		11,77
	1 - RESERVATORIO PARTIDA FRIO - ORIGINAL/GONEL		UN		1,0000		124,55		124,55
	6 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - INA		UNI		1,0000		47,46		47,46
	8 - JOGO DE CABO DE VELA - NGK		UN		1,0000		144,71		144,71
	3 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN		1,0000		51,92		51,92
	5 - TUBO DO MOTOR. COM CATALIZADOR - ORIGINAL		UNI		1,0000		689,01		689,01
	7 - JOGO DE VELA - NGK		UN		1,0000		29,06		29,06
4597/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	291,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	2,69	VI.Total:	40,35
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		KG		15,0000		2,69		40,35
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		50,0000		4,21		210,50
4598/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	3.240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MAMUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	14,90	VI.Total:	1.490,00
	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG		KG		100,0000		17,50		1.750,00
4599/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	286,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	19,10	VI.Total:	286,50
4600/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	238,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO		Un.: KG	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	15,90	VI.Total:	238,50



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 49/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS											
4601/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	683,70	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA			Un.:	UN	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	2,68	VI.Total:	643,20
	2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	2,70	VI.Total:	40,50
4602/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-445,00	0,00	-445,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1113/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-445,00	VI.Total:	-445,00
4603/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-23,22	-23,22	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1085/2-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-23,22	VI.Total:	-23,22
4604/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-38,70	-38,70	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1085/1-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-38,70	VI.Total:	-38,70
4605/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-729,80	0,00	-729,80	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1004/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-729,80	VI.Total:	-729,80
4606/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-890,00	0,00	-890,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1007/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-890,00	VI.Total:	-890,00
4607/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-445,00	0,00	-445,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1002/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-445,00	VI.Total:	-445,00
4608/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-2.225,00	0,00	-2.225,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1005/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.225,00	VI.Total:	-2.225,00
4609/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-1.780,00	0,00	-1.780,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1006/0-2014 - SALDO NÃO SERA UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.780,00	VI.Total:	-1.780,00
4610/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.678,68	0,00	3.678,68	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ABRIL/2014.			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.678,68	VI.Total:	3.678,68
4611/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,07	0,00	0,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,07	VI.Total:	0,07
4612/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4394/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI.Total:	-0,01
4613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	1.025,10	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETÁCULO DO PROAC - CULTURA			Un.:	HR	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	34,17	VI.Total:	1.025,10
4614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	5.367,31	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA E DIVULGAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS E ESPETÁCULO DO PROAC - CULTURA			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.464,42	VI.Total:	2.464,42
	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.902,89	VI.Total:	2.902,89
4615/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	4.890,32	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA RODA DE VIOLEIROS NA SEDE SOCIAL DO RBBC, DIA 1º MAIO - CULTURA			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.890,32	VI.Total:	4.890,32
4616/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-43.446,88	0,00	-43.446,88	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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 50/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4397/0-2014 Motivo: ficha incorreta										
4617/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.446,88	0,00	43.446,88	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
4618/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.593,10	0,00	4.593,10	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/3-2014)										
4619/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	478,52	0,00	478,52	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 45.573,76 (EMP. 481/2-2014)										
4620/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.820,01	0,00	1.820,01	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1400 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 480/3-2014)										
4621/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	4.837,25	0,00	4.837,25	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1979 NO VALOR DE R\$ 276.414,00 (EMP. 14463/1-2014)										
4622/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20,51	0,00	20,51	20,51
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014										
4623/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-255,48	0,00	-255,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4367/0-2014 Motivo: ficha incorreta.										
4624/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-182,31	0,00	-182,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4371/0-2014 Motivo: ficha incorreta.										
4625/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	47.460,90	0,00	47.460,90	0,00
Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - C/C 28.846-2 BB - SAÚDE										
4626/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-124,33	0,00	-124,33	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4384/0-2014 Motivo: ficha incorreta.										
4627/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	2.955,31	0,00	2.955,31	0,00
Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - C/C 28.846-2 BB - SAÚDE										
4628/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	5.883,79	0,00	5.883,79	0,00
Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4										



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 51/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FLEX - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
4629/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	562,12	0,00	562,12	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	562,12		VI.Total:	562,12
4630/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	52.944,15	0,00	52.944,15	52.944,15
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	52.944,15		VI.Total:	52.944,15
4631/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.954,46	0,00	2.954,46	2.954,46
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.954,46		VI.Total:	2.954,46
4632/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.190,58	0,00	2.190,58	2.190,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.190,58		VI.Total:	2.190,58
4633/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	927,61	0,00	927,61	927,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	927,61		VI.Total:	927,61
4634/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	6.314,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.314,28		VI.Total:	6.314,28
4635/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	178,02	0,00	178,02	178,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	178,02		VI.Total:	178,02
4636/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	7,72	0,00	7,72	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,72		VI.Total:	7,72
4637/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	38.031,54	0,00	38.031,54	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	38.031,54		VI.Total:	38.031,54
4642/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-331,97	0,00	-331,97	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4499/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-331,97		VI.Total:	-331,97
4643/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	-90,16	0,00	-90,16	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4501/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-90,16		VI.Total:	-90,16
4644/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-8,64	0,00	-8,64	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4345/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8,64		VI.Total:	-8,64
4645/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4347/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-160,55		VI.Total:	-160,55
4646/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 - VILA NOVA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A CONTAR DE 01/05/2014 A 31/07/2014. RESERVA 177 E 178, FICHA 611 E 595. CONTRATO 078/2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	22,06		VI.Total:	2.200,00
4647/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	3883/2014	Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	6,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 345 - VILA NOVA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A CONTAR DE 01/05/2014 A 31/07/2014. RESERVA 177 E 178, FICHA 611 E 595. CONTRATO 078/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. SOCIAL			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	22,06		VI.Total:	6,38



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 52/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4648/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	19.105,10	0,00	19.105,10	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 79 NO VALOR DE R\$ 347.365,47 (EMP. 436/2, 2530/1, 4019/0)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19.105,10		VI.Total:	19.105,10
4649/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3775/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-EPP	01.281.491/0001-59	J	61,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SWITCH DE 8 PORTAS. 8 portas 10/100 m bps - PARA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	61,00		VI.Total:	61,00
4650/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3779/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . com cantoneira de 1' com instalação e pintura na cor amarelo - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
4651/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSEIAS GUILHERME CATIRA 1634221874	14.336.607/0001-51	J	3.820,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE TOLDO - PARA INSTALACAO NA ENTRADA DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.820,00		VI.Total:	3.820,00
4652/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	925,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. com jantar e café da manhã - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA DO CEREST QUE PARTICIPARAO DE VISITA AO CEREST DE PIRACICABA/SP NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	925,00
4653/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3839/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAEJI - ME	55.851.992/0002-33	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Incluso café da manhã - ESTIMATIVA PARA ATENDER USUARIAS DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA EM EVENTUAL CASO QUE ELAS NAO TENHAM ONDE FICAR ABRIGADAS - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	1.000,00
4654/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3911/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALCIDES TAKUSI	02.568.318/0001-07	J	419,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS DO ESPETACULO "O INCRIVEL HOMEM PELO AVESSO" PELO PROAC, NO DIA 03/05/2014 - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	64,00		VI.Total:	128,00
	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO			SV	3,000		97,00			291,00
4655/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3788/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECCAO DE BAU. para transporte de arquivos, com divisórias e portas para instalar no veículo pick up- fiorino - PARA USO DO CARRO QUE TRANSPORTA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	775,00		VI.Total:	1.550,00
4656/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3212/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELO SOUSA VENTROINI ME	13.701.287/0001-29	J	2.304,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP - M127FN - GABINETE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	256,00		VI.Total:	2.304,00
4657/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3787/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	95,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. nº 01, 5mm, cor verde água - caixa com 50 unidades			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,40		VI.Total:	23,80
	2 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. nº 01,5mm, cor azul bebê - caixa com 50 unidades - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			UN	60,000		1,20			72,00
4658/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3787/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	16,80	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. nº 01, 5mm, cor amarela - caixa com 50 unidades - PARA USO NA DIVISAO TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,40		VI.Total:	5,60
	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. nº 01, 5mm, cor vermelha - caixa com 50 unidades			UN	4,000		1,40			5,60
	2 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA. nº 01, 5mm, cor verde - caixa com 50 unidades			UN	4,000		1,40			5,60
4659/000-2014	112900000	3810/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	102,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446 - REGISTRO, COM VEICULO DUCATO PLACA DBA 2080 NO DIA 26/12/2013 AS 16:22HS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	102,15		VI.Total:	102,15
4660/000-2014	112900000	3794/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	102,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 446, COM O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 NO DIA 26/12/2013 AS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	102,15		VI.Total:	102,15



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 53/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
16:49HS - MANUT SERV. MUNICIPAIS										
4661/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	140.127,68	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PASTA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER - PERSONALIZADA. nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m², com ligamento maquinado formando os seguintes desenhos nas medidas e características indicadas: formato principal de um hexágono com 6 lados, medindo em cada vértice 1cm, sendo que nos ângulos internos do hexágono principal, forma-se 6 losangos com 5mm em cada extremidade, originando uma estrela de seis pontas, medindo-se da ponta superior a ponto inferior interna 2cm, e das pontas verticais superiores e inferiores interna medindo 2cm. Densidade da trama 18+/-2 fios por centímetro, tingimento disperso, espessura 0,38+/-2mm, título da trama 330/72dtx, título do urdume 330/72dtx, impermeabilização Policloreto de Vanila. Corpo principal: nas seguintes dimensões 37 cm de largura x 27 cm de altura x 10 cm de fundo Fechamento do corpo principal com zíper de base nº 08 na cor Preto, medindo 56 cm (medida acabada) e 2 cursores ainda no corpo principal da pasta na costa bolso com zíper de base nº 06 na cor Preto, medindo 34cm (medida acabada) e 1 cursor. Fole lateral: com um bolso em tela preta (sendo composição 100% poliéster), medindo 16 cm de altura x 18 cm de largura e acabamento na boca com elástico 25 mm preto para acomodar garrafa d'água, óculos, etc. Na Tampa (Parte superior) para fechamento da pasta confeccionada em tecido 100% poliéster Rip - Stop com resina Polivinilica aplicada, tingimento ativo, armação em tela RIP - Stop. Título do fio: trama 540/96 dne e urdume 540/96 dne, quantidade de fios: transversal: 14 fios por cm e longitudinal 14 fios por cm, gramatura 290g/m² (+/- 5 g/m²) e espessura 48. Alça de mão: em fita 100% polipropileno de 30 mm preta, medindo 19 cm (medida acabada) sobreposta centralizado em fita 100% polipropileno transversal de 30 mm preta, medindo 39 cm (medida acabada). Reforço da alça de mão em papelão 40 medindo 30 cm de largura x 37 cm de comprimento. Alça de Ombro (Tira - Colo): confeccionada em fita 100% polipropileno		Un.:	UN	Quantidade:	6.776,0000	VI. Unit.:	20,68	VI.Total:	140.127,68
4662/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3543/2014 Dispensa	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	4.466,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - HOSPEDAGEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	SV	Quantidade:	120,0000	VI. Unit.:	37,22	VI.Total:	4.466,00
4663/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3544/2014 Dispensa	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	4.560,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2014. REF. AQ. DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA 04 PROFISSIONAIS DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	SV	Quantidade:	240,0000	VI. Unit.:	19,00	VI.Total:	4.560,00
4664/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.14.01	3922/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	1.068,10	0,00	1.068,10	0,00	
Item:	1 - PERNOITE 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA 12/05/2014 AS 05:00HS E RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - TRANSITO		Un.:		Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	738,00
						10,0000	33,01		330,10	
4665/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	1568/2014 Convite Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	14.516,41	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE EXERCICIO NO CDI - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE EXERCICIO DO IDOSO, A SER IMPLANTADA NO CDI - CENTRO DIA DO IDOSO, NA RUA VIVALDO PEREIRA, JD EIJI MATSUMURA, NESTE MUNICIPIO - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.:	%	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	145,16	VI.Total:	14.516,41
4666/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	700,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA O CREAMS - USO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO EVENTO DE 18 DE MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.:	SV	Quantidade:	10.000,0000	VI. Unit.:	0,07	VI.Total:	700,00
4667/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	7.560,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES		Un.:	SV	Quantidade:	45,0000	VI. Unit.:	168,00	VI.Total:	7.560,00
4668/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	443,70	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR 3 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL 1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS		Un.:	UN	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	3,38	VI.Total:	118,30
						60,0000	2,84		170,40	
						50,0000	3,10		155,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 54/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4669/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.470,90	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 7,09			VI.Total: 212,70	
	6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000	1,94			116,40	
	3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	60,0000	2,40			144,00	
	4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	50,0000	3,84			192,00	
	7 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		CX	200,0000	0,69			138,00	
	1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX		UN	100,0000	0,58			58,00	
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	60,0000	9,49			569,40	
	8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000	2,99			179,40	
	9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	60,0000	2,75			165,00	
	10 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCTE	600,0000	1,16			696,00	
4670/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	945,20	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,94			VI.Total: 116,40	
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		UN	30,0000	3,38			101,40	
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	30,0000	3,84			115,20	
	8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCTE	120,0000	1,16			139,20	
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		UN	10,0000	7,09			70,90	
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000	2,99			179,40	
	5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	50,0000	2,75			137,50	
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA		UN	30,0000	2,84			85,20	
4671/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	468,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		Un.: KG	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 5,20			VI.Total: 182,00	
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - AQ. PARA ATENDER TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	15,0000	19,10			286,50	
4672/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.607,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - P/ ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 10,30			VI.Total: 618,00	
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		KG	25,0000	5,20			130,00	
	1 - CARNE SECA / CHARQUE FRIGOL		KG	30,0000	15,90			477,00	
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG	20,0000	19,10			382,00	
4673/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4151/0-2014 Motivo: valor incorreto.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -0,01			VI.Total: -0,01	
4674/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.294,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DA VE E VISA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 450,0000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 1.294,20	
4675/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	13.948,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.850,0000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 13.948,60	
4676/000-2014	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	2.157,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DOS VEÍCULOS DO CEREST C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 750,0000	VI. Unit.: 2,88			VI.Total: 2.157,00	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 55/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4677/000-2014	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	49.179,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 17.100,0000	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 49.179,60	
4678/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	575,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO PAM/VE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,88			VI. Total: 575,20	
4679/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	473,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 473,66 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 473,66			VI. Total: 473,66	
4680/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	419,31	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - JOGO DE SAPATA - TRW			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 147,76			VI. Total: 147,76	
3 - CILINDRO DA RODA - TRW - PARA SETOR DE MANUTENÇÃO - VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	50,43			100,86	
1 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA			UN	1,0000	170,69			170,69	
4681/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	3.870,58	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FORRO PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 624,23			VI. Total: 624,23	
5 - KIT PRESILHA FORRO PORTAS - ORIGINAL			UN	4,0000	79,03			316,10	
3 - Aquisição de: MANIVELA. VIDRO - ORIGINAL			UN	4,0000	43,60			174,40	
8 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL			UN	1,0000	310,86			310,86	
4 - BORRACHA DA PORTA. DIANTEIRA - ORIGINAL			UN	2,0000	103,31			206,63	
7 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO/ ESQUERDO - ORIGINAL			UN	2,0000	26,94			53,89	
9 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL			UN	1,0000	310,86			310,86	
10 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	125,32			250,65	
1 - FORRO PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - ORIGINAL			UN	1,0000	624,23			624,23	
6 - FORRO PORTA TRASEIRA - ORIGINAL			UN	2,0000	499,37			998,73	
4682/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	430,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 215,06			VI. Total: 215,06	
2 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA - ORIGINAL - P/SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	1,0000	215,06			215,06	
4683/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	388,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: ENGATE - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VEICULO FORD FIESTA CPV 1797, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 388,14			VI. Total: 388,14	
4684/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.954,95	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - JOGO DE PALHETA - CIBIE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 86,66			VI. Total: 173,31	
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - COBRA			UN	2,0000	115,34			230,68	
5 - FLEXIVEL TRASEIRO - NORFLEX			UN	2,0000	88,64			177,27	
6 - CABO DE FREIO DE MAO - FAINA			UN	1,0000	169,66			169,66	
8 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - SKF			KIT	2,0000	136,99			273,99	
10 - PAINEL DE FREIO - HIPPER - SETOR DE MANUTENÇÃO - P/VEICULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	132,65			265,29	
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - HIPPER			UN	1,0000	197,08			197,08	
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - TRW			UN	2,0000	147,76			295,51	



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 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 56/58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CILINDRO DA RODA - TRW			UN	2,0000		50,43			100,86
	9 - RETENTOR DA ALAVANCA - ORION			UN	1,0000		71,29			71,29
4685/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1645/2014	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	-24,25	0,00	-24,25	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2093/0-2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-24,25		VI. Total:	-24,25
4686/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1912/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	-982,00	0,00	-982,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2286/0-2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-982,00		VI. Total:	-982,00
4687/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1913/2014	Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	-86,63	0,00	-86,63	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº2285/0-2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-86,63		VI. Total:	-86,63
4688/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.642,93	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	310,86		VI. Total:	310,86
	7 - MAÇANETA EXTERNA - ORIGINAL			UN	2,0000		26,94			53,89
	3 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - ORIGINAL			UN	1,0000		152,93			152,93
	4 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - ORIGINAL			UN	1,0000		152,93			152,93
	6 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL			UN	1,0000		310,86			310,86
	1 - KIT RETENTOR DO AMORTECEDOR - KIT/CIA			UN	2,0000		96,61			193,23
	2 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL			UN	2,0000		106,27			212,53
	8 - TAMPÃO CUBO - ORIGINAL			UN	4,0000		15,73			62,91
	9 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO - ORIGINAL - SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2088 - DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	2,0000		96,40			192,80
4689/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3502/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	500,00		VI. Total:	500,00
4690/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3501/2014	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	800,00		VI. Total:	800,00
4691/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3771/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS - RETORNO AS 21:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unít.:	33,01		VI. Total:	66,02
4692/000-2014	RP	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-955,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4809/0-2013 - FOI FEITO ACERTO CONTABIL NO SISTEMA, MAS CONTINUO APARECENDO NO SISTEMA - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-955,00		VI. Total:	-955,00
4693/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	-5.887,70	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3321/1-2014 - MOTIVO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEU EM 28/03/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-5.887,70		VI. Total:	-5.887,70
4694/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	-7,72	0,00	-7,72	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4636/0-2014 Motivo: valor incorreto.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unít.:	-7,72		VI. Total:	-7,72
5766/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	520,00	0,00
	Item: 1 - BOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unít.:	130,00		VI. Total:	520,00
9508/006-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	225,28	225,28	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 0,4500	VI. Unít.:	499,96		VI. Total:	225,28
9511/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	90,00	90,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unít.:	3.000,00		VI. Total:	90,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 57/ 58

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9513/005-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	4,42	4,42	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,0200		Vi. Unit.: 249,72		Vi. Total: 4,42	
9517/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade: 0,1300		Vi. Unit.: 2.000,00		Vi. Total: 250,00	
9939/002-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	859,50	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06				Un.: UN	Quantidade: 1.240,0000	Vi. Unit.: 0,58			Vi. Total: 719,20	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS AO DO PB REGISTRO DE 01/12/2013 A 31/01/2014 E PÃO DE LEITE DE 09 A 31 DE JANEIRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 230,0000	Vi. Unit.: 0,61			Vi. Total: 140,30	
9939/003-2013	RP	461/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	3.174,50	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06				Un.: UN	Quantidade: 2.560,0000	Vi. Unit.: 0,58			Vi. Total: 1.484,80	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - SERV. MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 2.770,0000	Vi. Unit.: 0,61			Vi. Total: 1.689,70	
11517/006-2013	RP	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	5.550,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11517/6-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.550,00			Vi. Total: 5.550,00	
12198/000-2013	RP	6439/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12198/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.050,00			Vi. Total: 1.050,00	
12218/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	1.559,84	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12218/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.559,84			Vi. Total: 1.559,84	
13218/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	71,45	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,45			Vi. Total: 71,45	
14164/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	4.736,88	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 612,0000	Vi. Unit.: 7,74			Vi. Total: 4.736,88	
14165/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	1.253,88	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 162,0000	Vi. Unit.: 7,74			Vi. Total: 1.253,88	
14171/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	92,88	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.: 7,74			Vi. Total: 92,88	
14406/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	419,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14406/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 419,06			Vi. Total: 419,06	
14407/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	201,09
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14407/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 201,09			Vi. Total: 201,09	
14463/001-2013	RP	4270/2013	Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	0,00	0,00	276.414,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 1º MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TRAVESSIA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CONVENIO Nº185/2013 - C/C 28005-4 BB				Un.: %	Quantidade: 0,6600	Vi. Unit.: 417.859,41			Vi. Total: 276.414,00	



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

REGISTRO, 9 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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