



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 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 11/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	430,80	430,80
Item: 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	430,80		VI.Total:	430,80
17/036-2014	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	67,56	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/037-2014	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	83,56	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	83,56		VI.Total:	83,56
17/038-2014	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	1.832,78	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.832,78		VI.Total:	1.832,78
45/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	724,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	724,00		VI.Total:	724,00
96/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	709,37	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	709,37		VI.Total:	709,37
97/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	709,37	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	709,37		VI.Total:	709,37
104/012-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	258,68	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	258,68		VI.Total:	258,68
131/005-2014	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	344,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	344,38		VI.Total:	344,38
175/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	766,71	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	766,71		VI.Total:	766,71
177/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item: 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
289/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	20.000,00
401/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	709,36	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	709,36		VI.Total:	709,36
1325/002-2014	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	4.825,60	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO				Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	1.680,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO), PRESUNTO)				Un.: KG	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	2.481,60
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS				Un.: LT	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	664,00



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 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
1325/003-2014	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	3.966,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 14,00		VI.Total: 1.400,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	100,0000		20,68		2.068,00	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT	120,0000		4,15		498,00	
1326/002-2014	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	660,00	0,00	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 AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - REF. MÊS MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 330,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 660,00	
1326/003-2014	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	760,00	0,00	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 AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS, REF. JUNHO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 380,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 760,00	
1327/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	180,14	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 180,14		VI.Total: 180,14	
1328/002-2014	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	2.000,00	0,00	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 AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - P/ATENDER O CRAS, REF. MAIO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 2.000,00	
1329/002-2014	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	1.330,90	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 14,00		VI.Total: 420,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	30,0000		20,68		620,40	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT	70,0000		4,15		290,50	
1329/003-2014	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	1.413,90	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 14,00		VI.Total: 420,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	30,0000		20,68		620,40	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PELO PERIODO DE 8 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS REF. MAIO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		LT	90,0000		4,15		373,50	
1426/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 3.200,00	
1427/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
1429/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1520/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	4.590,00
2095/010-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	236,46	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	236,46	VI.Total:	236,46
2445/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.442,50	0,00	
	Item: 1 - SACOLA ECOLOGICA EM TNT - TAMANHO 17X26CM/SERIGRAFIA - 45GR - SR		Un.: UN	Quantidade:		5.000,0000	VI. Unit.:	0,47	VI.Total:	2.350,00
	2 - ZIPER COMUM - 40CM- IMPORT - AQ. DE MATERIAIS PARA OFICINA SOCIOEDUCATIVA - AQ. DOS MATERIAIS FRACASSADOS DO PREGÃO 085/2013-MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 25.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN			50,0000		1,85		92,50
3113/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	6.395,76	0,00	
	Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA		Un.: SV	Quantidade:		84,0000	VI. Unit.:	37,33	VI.Total:	3.135,72
	2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV			84,0000		38,81		3.260,04
4584/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	0,00	
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		0,0100	VI. Unit.:	34.571,25	VI.Total:	276,57
4584/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	367,65	0,00	
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		0,0100	VI. Unit.:	34.683,96	VI.Total:	367,65
4584/018-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,99	0,00	0,00	
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		0,0600	VI. Unit.:	34.571,25	VI.Total:	1.935,99
4730/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4011/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	200,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA USO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	200,00
4731/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4012/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	145,00	0,00	
	Item: 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA USO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	145,00	VI.Total:	145,00
5313/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	471,56	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	471,56	VI.Total:	471,56
5645/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1526/0 - CI 132/2014)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.800,00	VI.Total:	4.800,00
5646/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00	
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	127,60	VI.Total:	127,60
5957/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA SER USADO N/SECRETARIA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	65,00	VI.Total:	1.300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5966/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4965/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	217,51	0,00	
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI. Total:	184,50
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP. FÓRUM DE SÃO PAULO/SP. PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS. SAÍDA DIA 27/05/2014 AS 20:00HS/DIA 28/05/2014 AS 18:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS							1,0000		33,01		33,01
6023/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5141/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA. DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							2,0000		6,70		13,40
6024/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5142/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							2,0000		6,70		13,40
6025/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5143/2014	Outros/Não Aplicável	JULIANA CORTEZ BORGES	225.141.338-31	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							2,0000		6,70		13,40
6026/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5144/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							2,0000		6,70		13,40
6027/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5145/2014	Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	0,00	0,00	403,80	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	330,10
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPICITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO. SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							11,0000		6,70		73,70
6028/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5146/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÕES				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO. DIA 23/05/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							1,0000		6,70		6,70
6125/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4570/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	66,02	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA				Un.:	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	66,02
6126/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4572/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	0,00	0,00	33,01	0,00	
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SUZANO PARA BUSCAR O GRUPO DE CONTADORES DE MENTIRAS PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BERTELLI - DIA 03/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 13:30HS - CULTURA				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01
6254/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	5203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	16.624.611/0098-73	J	1.158,45	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PASSAGEM - SÃO PAULO-SP/PORTEIRINHA-MG				Un.: SV	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	188,81	VI. Total:	566,43
2 - PASSAGEM - PORTEIRINHA-MG/SÃO PAULO-SP - EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CRIF PELO OFÍCIO Nº 148/2014, REF. A PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE 2 CRIANÇAS E 1 ACOMPANHANTE À SUA CIDADE DE ORIGEM - PORTEIRINHA/MG, PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR - SAÍDA NO DIA 05/07 E RETORNO NO DIA 02/08 - FM ASSIST. SOCIAL				SV			3,0000		197,34		592,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6255/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	97/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.:	39.450,84		VI. Total:	150.000,00
6256/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	97/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 45,6300	VI. Unit.:	39.451,19		VI. Total:	1.800.000,00
6257/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O PROGRAMA MEIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	50,00
6258/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 46,0000	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	230,00
6259/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	250,00
6260/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.:	5,00		VI. Total:	225,00
6261/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	242.706,79	0,00	242.706,79	242.706,79
Item:	1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO: 30/05/2014 - FUNDO MUN. DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	242.706,79		VI. Total:	242.706,79
6262/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.767,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.100,0000	VI. Unit.:	2,27		VI. Total:	4.767,00
6263/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	40.002,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 14.962,0000	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	40.002,40
6264/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	5.347,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	5.347,20
6265/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.406,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 900,0000	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	2.406,24
6266/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.628,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 1.731,0000	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	4.628,00
6267/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.379,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 890,0000	VI. Unit.:	2,67		VI. Total:	2.379,50
6268/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO- SUSPENSÃO E MAÇANETA - SERVIÇO DE TROÇA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOT TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 8,0000	VI. Unit.:	50,00		VI. Total:	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6269/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIR CAPA ASSOALHO E CARRINHO DA PORTA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	
6270/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	2.247,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MOVING HEAD WASH 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 134,25			VI.Total: 268,50	
	2 - REFLETOR SET LIGHT 1000W COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	4,0000	10,12			40,48	
	3 - TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 2M DE ALTURA (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	2,0000	134,88			269,76	
	4 - SHURE SM 57 - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS		DIÁRI	3,0000	80,92			242,76	
	5 - SHURE SM 58 (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	2,0000	80,92			161,84	
	6 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, DIA 12/06 NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTUTRA		DIÁRI	1,0000	1.263,77			1.263,77	
6271/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	1.614,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 896,89			VI.Total: 896,89	
	2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - ESTRUTURA PARA EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA. DIA 15/06 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA		DIÁRI	1,0000	717,51			717,51	
6272/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL 50%, NUM VALOR TOTAL DE 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 500,00	
6273/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ROLAMENTO - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 200,00	
6274/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E COXIM - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 300,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 300,00	
6275/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	223,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 70,00	
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	5,0000	20,68			103,40	
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO II ENCONTRO - SAÚDE DO TRABALHADOR DOS SALÕES DE BELEZA NO DIA 28/07/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		LT	12,0000	4,15			49,80	
6276/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	188,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 60,00	
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	9,0000	4,42			39,78	
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	30,0000	2,95			88,50	
6277/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	206,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO PARA ELAS, POR ELAS PARA ELES, POR NÓS, NO ESTORIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.: 2,95			VI.Total: 206,50	
6278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	444,90	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 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	Quantidade: 30,0000		14,83		VI.Total:	444,90
6279/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> SV	Quantidade: 500,0000		7,00		VI.Total:	3.500,00
6280/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.270,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> UN	Quantidade: 2,0000		635,00		VI.Total:	1.270,00
6281/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	8.630,38	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 3.228,0000		2,67		VI.Total:	8.630,38
6282/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.673,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 1.000,0000		2,67		VI.Total:	2.673,60
6283/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	50.531,04	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSSs - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 18.900,0000		2,67		VI.Total:	50.531,04
6284/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	6.504,87	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 2.433,0000		2,67		VI.Total:	6.504,87
6285/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	7.500,08	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 2074, 9451, 2079; DJL 4569; DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 3.304,0000		2,27		VI.Total:	7.500,08
6286/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.501,54	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<i>Un.:</i> LT	Quantidade: 1.102,0000		2,27		VI.Total:	2.501,54
6287/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5379/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade: 1,0000		700,00		VI.Total:	700,00
6288/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5380/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA VEÍCULO DA DEFESA CIVIL DE REGISTRO PARA FAZER REVISÃO - DIA 28/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		<i>Un.:</i>	Quantidade: 2,0000		33,01		VI.Total:	66,02
6289/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5396/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	343,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade: 4,0000		33,01		VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE			4,0000		6,70			26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			1,0000		184,50			184,50
6290/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5397/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	343,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade: 4,0000		33,01		VI.Total:	132,04
	2 - LANCHE			4,0000		6,70			26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS			1,0000		184,50			184,50



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 11/06/2014 ATÉ 11/06/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES											
6291/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5404/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - REFEIÇÃO											
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA BUSCAR PROFISSIONAIS ANGELA MOREIRA, KELVIA BARROS, CLARA MANZE, ELZA MELO, ELISANGELA SOUZA, PATRÍCIA CHAVES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO PARA ELAS, POR ELAS, POR ELES, POR NÓS" NO AEROPORTO INTERNACIONAL - SAÍDA DIA 03/06/2014 AS 13:30HS/RETORNO DIA 04/06/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE											
				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01	
						1,0000	6,70		6,70		
6292/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	5405/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	46,41	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - REFEIÇÃO											
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE VIVIANE CRISTINA DA SILVA E SHIRLEY NOGUEIRA DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA E ONCOLOGISTA NO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON - DIA 30/05/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 17:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE											
				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01	
						2,0000	6,70		13,40		
6293/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5406/2014 Outros/Não Aplicável	ROGESTON DE RAMOS	054.326.628-17	F	39,71	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - REFEIÇÃO											
2 - LANCHE - MOTIVO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA ORÇAMENTO NA EMPRESA AGILE MED - DIA 28/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 15:40HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE											
				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,01	VI. Total:	33,01	
						1,0000	6,70		6,70		
6294/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5407/2014 Outros/Não Aplicável	FERNANDA CASSIA DIAS	224.973.468-28	F	125,83	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - LANCHES											
2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 20:00HS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE											
				Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	6,70	VI. Total:	26,80	
						3,0000	33,01		99,03		
6295/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-9,97	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5659/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM											
				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-9,97	VI. Total:	-9,97	
6296/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-4.600,00	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3964/0-2014 - MOTIVO ACERTO CONTÁBIL											
				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4.600,00	VI. Total:	-4.600,00	
6297/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH											
				Un.:	Quantidade:	SV	55,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	2.750,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN											
						SV	10,0000	50,00	500,00		
3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO											
						SV	10,0000	60,00	600,00		
4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE											
						SV	15,0000	50,00	750,00		

REGISTRO, 16 de Junho de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2