



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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 02/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/042-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		135,12		135,12	
170/017-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,52	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		135,52		135,52	
363/006-2014	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	564,27	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 1000.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOS COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				16.122,0000		0,04		564,27	
797/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		60,00		60,00	
975/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEI (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		119,80		119,80	
1142/009-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.948,16
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.948,16		1.948,16	
1327/007-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	369,07	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		369,07		369,07	
1429/006-2014	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	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.400,00		2.400,00	
1550/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	1.061,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.061,87		1.061,87	
2032/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.348,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KM	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				796,0000		1,18		939,28	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				214,0000		1,91		408,74	
2532/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		304,80		304,80	
2533/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		304,80		304,80	
2534/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		78,75		78,75	
2535/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	MÊS	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		304,80		304,80	
2536/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2550/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	609,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 304,80		<b>VI.Total:</b> 609,60	
2551/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	383,55	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 304,80		<b>VI.Total:</b> 304,80	
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			MÊS	1,0000		78,75		78,75	
2552/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	157,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 157,50	
2553/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2554/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2555/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2556/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2557/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2558/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2638/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 78,75		<b>VI.Total:</b> 78,75	
2639/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 304,80		<b>VI.Total:</b> 304,80	
2763/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	315,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAUDO DE RAIOS - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 21,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 315,00	
3172/003-2014	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	417,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/ endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700		<b>VI. Unit.:</b> 6.240,00		<b>VI.Total:</b> 417,16	
3498/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	304,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 304,80		<b>VI.Total:</b> 304,80	
3754/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	264,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,00		<b>VI.Total:</b> 16,00	
2 - TANGERINA - CEAGESP			KG	7,0000		2,20		15,40	



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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		KG	7,0000			1,09		7,63
	4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP		KG	4,0000			1,34		5,36
	5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	4,0000			1,82		7,28
	6 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	4,0000			6,49		25,96
	7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP		KG	7,0000			0,96		6,72
	8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	4,0000			1,70		6,80
	9 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP		KG	2,0000			0,60		1,20
	10 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	7,0000			1,20		8,40
	11 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG	7,0000			1,26		8,82
	12 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP		KG	2,0000			0,63		1,26
	13 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP		KG	4,0000			1,20		4,80
	14 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES		DZ	7,0000			3,68		25,76
	15 - Aquisição de: MORANGO - CEAGESP		CX	4,0000			2,60		10,40
	16 - INHAME - CEAGESP		KG	4,0000			3,65		14,60
	17 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG	7,0000			2,51		17,57
	18 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP		KG	4,0000			1,05		4,20
	19 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP		KG	7,0000			5,68		39,76
	20 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP		UN	7,0000			2,30		16,10
	21 - MEXIRICA - CEAGESP		KG	7,0000			1,43		10,01
	22 - PONKAN - CEAGESP		KG	7,0000			1,33		9,31
	23 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		KG	2,0000			0,63		1,26
4507/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	169,90	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA A CASA LAR - FUNDO MUNICIPAL DA DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	169,90	<b>VI.Total:</b>	169,90
4584/028-2014	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	0,00	1.493,48
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	34.571,30		<b>VI.Total:</b>	1.493,48
4584/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	381,07	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	34.642,73		<b>VI.Total:</b>	381,07
6121/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.557,75	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1.395,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI.Total:</b>	906,75
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - Marca: AROMA - PARA ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 930,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,70		<b>VI.Total:</b>	651,00



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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6222/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	2.356,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - Atendimento aos pacientes em tratamento no CPAS - dependentes químicos e álcool. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,1300		<b>VI. Unit.:</b>	570,00	<b>VI.Total:</b>	2.356,00
6521/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	767,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS MÊS	<b>Quantidade:</b> 2,0000 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	304,80 78,75	<b>VI.Total:</b>	609,60 157,50
6523/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	116,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100		<b>VI. Unit.:</b>	14.067,47	<b>VI.Total:</b>	116,76
6523/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.272,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0900		<b>VI. Unit.:</b>	13.995,82	<b>VI.Total:</b>	1.272,22
7279/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4459/1-2014- Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	-2.600,00	<b>VI.Total:</b>	-2.600,00
7280/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	-300,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3373/3-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	-300,00	<b>VI.Total:</b>	-300,00
7281/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3373/0-2014 Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-2.100,00		<b>VI.Total:</b>	-2.100,00
7282/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	6108/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COFRE - MEDINDO 80X40X36 - 145KG - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	950,00		<b>VI.Total:</b>	950,00
7283/000-2014	112900000	6059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	170,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202, NA RUA DA CONSOLAÇÃO, 913 - SENTIDO BAIRRO CENTRO NOS DIAS 14/03/13 E 08/04/13 EM SÃO PAULO/SP		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,12		<b>VI.Total:</b>	170,24
7284/000-2014	112900000	6061/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	212,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Prof. Francisco Morato - São Paulo no dia 04/01/14 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rua Eusebio Matoso - São Paulo no dia 19/01/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,69 85,12		<b>VI.Total:</b>	127,69 85,12
7285/000-2014	112900000	6060/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	85,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Rodovia Regis Bittencourt KM 24 - Campina Grande do Sul/PR no dia 14/08/13 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO SANDERO EHE 7202, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b>	85,13
7286/000-2014	112900000	6064/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	170,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS COM O VEICULO SIENA PLACA DBA 9461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCORRIDAS NO DIA 06/05/13 E 17/06/13 - MARGINAL TIETE, PISTA EXPRESSA, ANTES DA PTE DO LIMAO (SENTIDO BRANCO/ AIRTON SENNA) - SÃO PAULO/SP		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,12		<b>VI.Total:</b>	170,24
7287/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6007/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CERIMONIAL PARA A FUNCIONÁRIA BIANCA CRISTINA DE SOUZA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	960,00		<b>VI.Total:</b>	960,00
7288/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.03	659/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	669,80	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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,00	<b>VI.Total:</b>	540,00
	2 - LAMPADA 85W 200V - E27 - REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			UN			2,0000	64,90		129,80
7289/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6139/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	2.141,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA 85W 200V - E27 - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		33,0000	<b>VI. Unit.:</b> 64,90	<b>VI.Total:</b>	2.141,70
7290/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	147,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,10	<b>VI.Total:</b>	60,50
	2 - FITA ISOLANTE COMUM 20M			RL			10,0000	3,60		36,00
	3 - PINO DE TOMADA - 10 AMPERES			UN			15,0000	1,70		25,50
	4 - PINO DE TOMADA FEMEA - 10 AMPERES - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			UN			15,0000	1,70		25,50
7291/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	142,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CADEADO 45MM - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,80	<b>VI.Total:</b>	142,40
7292/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	1.757,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,50	<b>VI.Total:</b>	115,00
	2 - LAMPADA 85W 200V - E27			UN			15,0000	64,90		973,50
	3 - TINTA PARA PISO, VERDE - 18 LITROS			LATA			3,0000	103,00		309,00
	4 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			UN			12,0000	30,00		360,00
7293/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	33,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO EMBREAGEM - FANIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,75	<b>VI.Total:</b>	7,75
	2 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM - FANIA			UN			1,0000	5,29		5,29
	3 - BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM - ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 33,64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			UN			1,0000	20,60		20,60
7294/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.455,05	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - 04/07/14 A 06/07/14 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>		21,0000	<b>VI. Unit.:</b> 69,29	<b>VI.Total:</b>	1.455,05
7295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6004/2014	Dispensa	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	7.789,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA - EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. imóvel situado na Fazenda Marinêrs Bairro Votupoca, reparou nas instalações elétricas, hidráulicas, pintura, substituição de algumas esquadrias e reparos na cobertura. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2014 - Contratação de empresa para serviços de reforma com fornecimento de material da residência da Srª Neusa de Oliveira, situada na Fazenda Marinês no Bairro Votupoca, em cumprimento de determinação judicial. Ficha 596, Reserva 300, Contrato nº 126/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.789,74	<b>VI.Total:</b>	7.789,74
7296/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	5090/2014	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	92.302,49	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 647162-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		24,0500	<b>VI. Unit.:</b> 3.838,66	<b>VI.Total:</b>	92.302,49
7297/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	5090/2014	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	291.562,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 647162-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		75,9500	<b>VI. Unit.:</b> 3.838,65	<b>VI.Total:</b>	291.562,88
7298/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	13.950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio e fiscalização na PEC. - 1ª TA AO CONTRATO 051/2014 - PARA CONTRATAÇÃO DE CONTROLADORES PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 558,00	<b>VI.Total:</b>	13.950,00



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 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7299/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	503,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unid.:</b>	12,90		<b>VI.Total:</b>	77,40
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - 1ª TA DE 0,448275862% A ATA DE R.P. - 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNI	33,0000		12,90			425,70
7300/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	132,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - 2ª TA DE 0,1892580225 A ATA DE R.P. - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unid.:</b>	4,42		<b>VI.Total:</b>	132,60
7301/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3581/2014 Pregão Presencial	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 1,7200	<b>VI. Unid.:</b>	1.631,99		<b>VI.Total:</b>	2.800,00
7302/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6119/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unid.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Levantar e trazer a Srª Cinira para participar da formação PNAIC, em Campinas/SP, no dia 16/06/2014 - Saída as 04h e Retorno as 21h. - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
7303/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6120/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unid.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Participar da formação PNAIC, em Campinas, no dia 16/06/2014 - Saída as 04h e Retorno as 21h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
7304/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RÓDOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	4.441,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unid.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	1.604,16
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		LT	1.250,0000		2,27			2.837,50
7305/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	245,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RELE DE TEMPERATURA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	63,70		<b>VI.Total:</b>	63,70
	2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA		UN	1,0000		72,52			72,52
	3 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PÇ	1,0000		109,76			109,76
7306/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.236,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATENTE TRASEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unid.:</b>	11,76		<b>VI.Total:</b>	23,52
	2 - COIFA. TRASEIRA		UNI	2,0000		11,76			23,52
	3 - KIT ROLAMENTO. DE RODA TRASEIRA		UNI	2,0000		53,90			107,80
	4 - BANDEJA		PÇ	2,0000		145,04			290,08
	5 - Aquisição de: FAROL. LE		UN	1,0000		387,10			387,10
	6 - Aquisição de: LANTERNA		UN	1,0000		73,50			73,50
	7 - Aquisição de: BIELETA		UN	2,0000		33,32			66,64
	8 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM		UN	1,0000		264,60			264,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
7307/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	188,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87,22			<b>VI.Total:</b> 87,22	87,22
	2 - ANEL DE VEDAÇÃO . DE TANQUE		UN	1,0000	27,44				27,44
	3 - Aquisição de:CHICOTE. DA BOMBA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	73,50				73,50
7308/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	446,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 372,40			<b>VI.Total:</b> 372,40	372,40
	2 - CHICOTE ELETRICO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2096, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PÇ	1,0000	74,48				74,48
7309/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.406,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TENSOR CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137,20			<b>VI.Total:</b> 137,20	137,20
	2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	58,80				58,80
	3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	63,70				63,70
	4 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000	73,50				73,50
	5 - OLEO PARA MOTOR		LT	4,0000	24,50				98,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50				24,50
	7 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	20,58				20,58
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	24,50				24,50
	9 - MAQUINA DE VIDRO. TRASEIRO		UN	2,0000	117,60				235,20
	10 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		UN	2,0000	66,64				133,28
	11 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA		UN	2,0000	31,36				62,72
	12 - DOBRADIÇA DA PORTA DIANTEIRA		PÇ	2,0000	54,88				109,76
	13 - ADITIVO PARA RADIADOR		PÇ	3,0000	19,60				58,80
	14 - JOGO DE CABO DE VELA		UN	1,0000	147,00				147,00
	15 - JOGO DE VELA		UN	1,0000	73,50				73,50
	16 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	38,22				38,22
	17 - TAMPAS DO DISTRIBUIDOR - PEÇAS PARA USO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	47,04				47,04
7310/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	865,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TENSOR CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137,20			<b>VI.Total:</b> 137,20	137,20
	2 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000	58,80				58,80
	3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	63,70				63,70
	4 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000	73,50				73,50
	5 - OLEO PARA MOTOR		LT	4,0000	24,50				98,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50				24,50
	7 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	20,58				20,58
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	24,50				24,50
	9 - ADITIVO PARA RADIADOR		PÇ	3,0000	19,60				58,80
	10 - JOGO DE CABO DE VELA		UN	1,0000	147,00				147,00
	11 - JOGO DE VELA		UN	1,0000	73,50				73,50
	12 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	38,22				38,22
	13 - TAMPAS DO DISTRIBUIDOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	47,04				47,04
7311/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	830,06	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - BOTÃO . DKV			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,64		<b>VI.Total:</b>	17,64
	2 - LAMPADA H-4			UN	3,0000	19,60			58,80
	3 - LAMPADA - 1034			UN	2,0000	9,80			19,60
	4 - RESERVATÓRIO . DE GASOLINA			PÇ	1,0000	78,40			78,40
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	24,50			24,50
	6 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	182,28			182,28
	7 - BOIA DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	96,04			96,04
	8 - REPARO. DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 830,06			UN	1,0000	352,80			352,80
7312/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	711,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM COM ROLAMENTO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 117,60		<b>VI.Total:</b>	235,20
	2 - BATENTE DIANTEIRO			UN	2,0000	23,52			47,04
	3 - COIFA. DIANTEIRA			UNI	2,0000	23,52			47,04
	4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA			UN	4,0000	24,50			98,00
	5 - MANCAL DE BANDEJA			UN	2,0000	39,20			78,40
	6 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	87,22			87,22
	7 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL			UN	1,0000	71,54			71,54
	8 - ANEL DE VEDAÇÃO . TANQUE			UN	1,0000	27,44			27,44
	9 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, PLACAS CMW-8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	4,0000	4,90			19,60
7313/000-2014	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	205,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO SESI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34,17		<b>VI.Total:</b>	205,02
7314/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	146,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46		<b>VI.Total:</b>	146,00
7856/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 7856/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00	<b>VI.Total:</b>	7.125,00
7858/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 7858/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.875,00	<b>VI.Total:</b>	7.875,00

REGISTRO, 7 de Julho 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