



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 02/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/009-2014	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	471,72	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	471,72	<b>VI.Total:</b>	471,72
6/010-2014	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	46,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	46,28	<b>VI.Total:</b>	46,28
8/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,55	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,55	<b>VI.Total:</b>	67,55
17/020-2014	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	67,56	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>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
22/018-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	271,29	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	271,29	<b>VI.Total:</b>	271,29
41/027-2014	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	171,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	171,22	<b>VI.Total:</b>	171,22
104/008-2014	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	350,08	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	350,08	<b>VI.Total:</b>	350,08
113/013-2014	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	0,00	0,00	1.714,76
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.714,76	<b>VI.Total:</b>	1.714,76
113/014-2014	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	0,00	0,00	83,56
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	83,56	<b>VI.Total:</b>	83,56
113/015-2014	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	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
118/006-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	257,01	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	257,01	<b>VI.Total:</b>	257,01
127/003-2014	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	0,00	0,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	350,00	<b>VI.Total:</b>	350,00
168/011-2014	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	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
273/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	382,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	382,04	<b>VI.Total:</b>	382,04



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/003-2014	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	217,42	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0900		<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00		<b>VI.Total:</b> 217,42	
509/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	6.127,59	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 26,0200		<b>VI. Unit.:</b> 235,45		<b>VI.Total:</b> 6.127,59	
791/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	49.026,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 26,0200		<b>VI. Unit.:</b> 1.883,83		<b>VI.Total:</b> 49.026,16	
876/002-2014	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	14,79	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,79		<b>VI.Total:</b> 14,79	
886/002-2014	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	28,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 28,29		<b>VI.Total:</b> 28,29	
887/002-2014	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	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,82		<b>VI.Total:</b> 14,82	
975/002-2014	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 EXERCICIO 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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,80			<b>VI.Total:</b> 119,80	
1015/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	76,97	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 76,97		<b>VI.Total:</b> 76,97	
1386/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1220/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	660,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS QUE SERÃO ADQUIRIDOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 330,00		<b>VI.Total:</b> 660,00	
1454/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1356/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,75			<b>VI.Total:</b> 225,00	
1496/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014 Inexigibilidade	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.495,50
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,65			<b>VI.Total:</b> 2.495,50	
1551/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1485/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	0,00	700,37	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 700,37		<b>VI.Total:</b> 700,37	
2129/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1737/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA BRANDÃO OLIVEIRA	159.053.338-07	F	0,00	3.995,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0000330-16.2013.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.995,00		<b>VI.Total:</b> 3.995,00	
2251/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1822/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	0,00	0,00	406,00	406,00



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	406,00	<b>VI.Total:</b>	406,00
2266/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1811/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	0,00	0,00	775,00	775,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE SETOR III - ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	775,00	<b>VI.Total:</b>	775,00
2287/001-2014	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	0,00	1.415,10
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,10	<b>VI.Total:</b>	1.415,10
2342/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.520,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL- ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO, EX. 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	76,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00	<b>VI.Total:</b>	1.520,00
2374/001-2014	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	0,00	1.415,09
<b>Item:</b>	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,09	<b>VI.Total:</b>	1.415,09
2562/001-2014	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	0,00	1.415,09
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,09	<b>VI.Total:</b>	1.415,09
2685/001-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.333,33	<b>VI.Total:</b>	10.333,33
3079/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,51
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	95,51	<b>VI.Total:</b>	95,51
3084/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.000,05
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,05	<b>VI.Total:</b>	1.000,05
3104/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.451,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.451,24	<b>VI.Total:</b>	1.451,24
3395/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	499,08
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	499,08	<b>VI.Total:</b>	499,08
3396/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	CONSELHO TUTELAR		O	0,00	0,00	0,00	197,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	197,88	<b>VI.Total:</b>	197,88
3554/000-2014	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	1.654.955,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.549,56	<b>VI.Total:</b>	1.654.955,70
3555/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	24.000,00
3556/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3557/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	2971/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	217,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP A 7ª VARA FEDERAL DE SANTOS E 2ª VARA DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS Nº 0005160-66.2004.403.6104; 0008642-07.2013.403.6104 E 0000035-68.2014.403.6104 - SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 01/04/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS					1,0000		184,50		184,50	184,50
					1,0000		33,01		33,01	33,01
3558/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF. AO 1º TERMOS ADITIVO DE 1,6555% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					5,0000		280,00		280,00	1.400,00
3559/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. AO 2º TERMO ADITIVO DE 0,3876626% - AQ. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		841,10		841,10	841,10
3560/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	776,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO - PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					4,0000		194,00		194,00	776,00
3561/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	45.601,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176			UN	6,0000		47,90		47,90	287,40
	3 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA			UN	31,0000		510,00		510,00	15.810,00
	4 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024			UN	82,0000		67,00		67,00	5.494,00
	5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22			UN	2,0000		430,00		430,00	860,00
	6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO - PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	24,0000		950,00		950,00	22.800,00
					1,0000		350,00		350,00	350,00
3562/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	5.027,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA			UN	250,0000		1,83		1,83	457,50
	3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA			UN	250,0000		1,83		1,83	457,50
	4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGA			UN	250,0000		1,83		1,83	457,50
	5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA			UN	250,0000		1,83		1,83	457,50
	6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA			UN	250,0000		1,83		1,83	457,50
	7 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR			CX	363,0000		3,34		3,34	1.212,42
	8 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR			CX	110,0000		8,64		8,64	950,40
	9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	500,0000		0,24		0,24	120,00
3563/000-2014	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	7.967,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA			UN	2.028,0000		0,60		0,60	1.216,80
	3 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO			UN	10,0000		1,37		1,37	13,70
	4 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU			UN	449,0000		5,52		5,52	2.478,48
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE			PCTE	557,0000		5,47		5,47	3.046,79
				EMBAL	50,0000		8,60		8,60	430,00





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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PALHETA DIANTEIRA - DYNA			<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
2 - PALHETA TRASEIRA - DYNA - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM USO NA SECRETARIA - DESCONTO DE 66% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - FINANÇAS			UN			2,0000	36,41		72,82
						2,0000	36,09		72,18
3573/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.752,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. 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 de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. 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 de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEFS-FRANCISCO MANUEL/NICEIA HIROTA - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN			3.520,0000	0,65		2.288,00
						3.520,0000	0,70		2.464,00
3574/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	1.296,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. 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 de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. 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 de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Francisco Manoel; Neceia Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - - KRILL - LOTE 02 - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN			960,0000	0,65		624,00
						960,0000	0,70		672,00
3575/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	864,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. 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 de vera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Francisco Manoel; Nicea Hirota; Nosso Ninho; Lucio Marques - KRILL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
						640,0000	0,65		416,00







**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	
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
3581/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	6.501,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. 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: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis - KRILL										
			UN	4.816,0000	VI. Unit.:	0,65		VI. Total:	3.130,40	
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. 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: Alberto Bertelli; Ana Pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis- KRILL - LOTE 04 - PARA ATENDER CRECHES: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIROPOLIS - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
			UN	4.816,0000		0,70			3.371,20	
3582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	187,05	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR										
			UN.:	KG	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	13,05
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
				KG		40,0000		4,35	174,00	
3583/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	317,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR										
			UN.:	KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE										
				KG		65,0000		4,35	282,75	
3584/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	317,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR										
			UN.:	KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
				KG		65,0000		4,35	282,75	
3585/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	317,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR										
			UN.:	KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE										
				KG		65,0000		4,35	282,75	
3586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	317,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS-LUMAR										
			UN.:	KG	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	34,80
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DO CEREST - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
				KG		65,0000		4,35	282,75	
3587/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	935,25	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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 65,25	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG	200,0000	4,35			870,00	
3588/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	1.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI.Total:</b> 645,00	
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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		UNI	70,0000	12,90			903,00	
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM 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: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - CAMISETAS PARA USO NO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA, PORTARIA 2989 DE 2011 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UNI	30,0000	12,90			387,00	
3589/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	104.231,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,13			<b>VI.Total:</b> 339,00	
	2 - EXAME DE FOSFORO		SV	30,0000	1,10			33,00	
	3 - EXAME DE GLICEMIA		SV	6.000,0000	1,14			6.840,00	
	4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	6.000,0000	2,43			14.580,00	
	5 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	4.000,0000	1,62			6.480,00	
	6 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	4.500,0000	1,62			7.290,00	
	7 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	5.000,0000	1,62			8.100,00	
	8 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	2.000,0000	1,13			2.260,00	
	9 - EXAME DE COLESTEROL HDL		SV	150,0000	2,43			364,50	
	10 - EXAME DE CREATININA		SV	2.000,0000	1,10			2.200,00	
	11 - EXAME DE TGO		SV	1.500,0000	1,15			1.725,00	
	12 - EXAME DE TGP		SV	1.500,0000	1,15			1.725,00	
	13 - EXAME DE UREIA		SV	2.500,0000	1,15			2.875,00	
	14 - EXAME DE SODIO		SV	1.500,0000	1,15			1.725,00	
	15 - EXAME DE POTASSIO		SV	1.500,0000	1,15			1.725,00	
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	150,0000	1,11			166,50	
	17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	4.000,0000	10,86			43.440,00	
	18 - EXAME DE BETA HCG		SV	350,0000	5,27			1.844,50	
	19 - EXAME DE AMILASE		SV	30,0000	1,13			33,90	
	20 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTTPA+FIBRINOGENIO)		SV	20,0000	4,86			97,20	
	21 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	100,0000	1,21			121,00	
	22 - EXAME DE CKMB		SV	10,0000	8,10			81,00	
	23 - EXAME DE DHL		SV	50,0000	2,43			121,50	
	24 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	50,0000	1,29			64,50	
3590/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2428/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	539,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACCESS POINT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 283,80			<b>VI.Total:</b> 283,80	



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	4,0000		63,95			255,80
3591/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	191,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 50cm x 35cm, em aço inoxidável com gravação em laser, arte fornecido pelo cliente - PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 191,13			<b>Vi. Total:</b> 191,13	
3592/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,91			<b>Vi. Total:</b> 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29				2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32				6,60
	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68				8,40
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DA SEC. SAÚDE - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68				8,40
3593/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	2429/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.482,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACCESS POINT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 283,80			<b>Vi. Total:</b> 1.419,00	
	2 - SWITCH DE 8 PORTAS- PARA USO NO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000	63,95				63,95
3594/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,91			<b>Vi. Total:</b> 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29				2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32				6,60
	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68				8,40
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68				8,40
3595/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,91			<b>Vi. Total:</b> 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29				2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32				6,60
	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68				8,40
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DO CAPS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68				8,40
3596/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,91			<b>Vi. Total:</b> 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29				2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32				6,60
	4 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	5,0000	1,68				8,40
	5 - LUVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DA PAM, VE E VISA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		PAR	5,0000	1,68				8,40
3597/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	33,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,91			<b>Vi. Total:</b> 7,82	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	2,0000	1,29				2,58
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	5,0000	1,32				6,60



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3598/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	268,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,91			<b>VI. Total:</b> 39,10	
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	20,0000	1,29			25,80	
	3 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	65,0000	1,32			85,80	
	4 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	35,0000	1,68			58,80	
	5 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		PAR	35,0000	1,68			58,80	
3599/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	72,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 72,00	
3600/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	132,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS- PARANA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI. Total:</b> 132,00	
3601/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	55,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DIRETA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS SECRETARIAS PM REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 55,00	
3601/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	55,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DIRETA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS SECRETARIAS PM REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,00			<b>VI. Total:</b> 55,00	
3602/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2854/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	3.901,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 98 PÁGINAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 140,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,22			<b>VI. Total:</b> 2.130,80	
	2 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO . SULFITE A4 COLORIDA, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL - TOTAL DE 170 PÁGINAS - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA, PROGRAMA LER E ESCREVER - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		SV	70,0000	25,30			1.771,00	
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	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. instalação do vidro traseiro - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 80,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	
3604/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	280,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. no sistema de freio, sinalização e no painel - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00			<b>VI. Total:</b> 280,00	
3605/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2956/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Injeção e conserto do farol - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00			<b>VI. Total:</b> 200,00	
3606/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	70,05	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,35			<b>VI. Total:</b> 70,05	



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3607/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	1.518,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESGUICHO COM REGULAGEM . cabeça e porca 1/2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,05			<b>VI.Total:</b> 58,10	
	2 - MASSA PLASTICA		UN	5,0000	5,95			29,75	
	3 - MASSA PLASTICA. 100 gramas		UN	1,0000	4,50			4,50	
	4 - LONA PLASTICA . com argola 5x3,5 preto/laranja		UN	1,0000	498,00			498,00	
	5 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8X1/2		UN	12,0000	0,95			11,40	
	6 - ANILHA DE COMPRESSÃO 3/4		UN	2,0000	3,95			7,90	
	7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/2X2		UN	4,0000	2,55			10,20	
	8 - MANGUEIRA TRANÇADA 1/2		MT	10,0000	3,75			37,50	
	9 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4X1		UN	5,0000	0,95			4,75	
	10 - MANGUEIRA TRANÇADA 3/4		MT	5,0000	5,85			29,25	
	11 - MANGUEIRA CRISTAL 1/4X2		MT	4,0000	1,30			5,20	
	12 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 7/8X1.1/4		UN	2,0000	1,75			3,50	
	13 - ARRUELA LISA PESADA ZINCADA		UN	3,0000	0,15			0,45	
	14 - ARRUELA DE PRESSAO PESADA ZINCADA 7/16		UN	3,0000	0,35			1,05	
	15 - PORCA SEXTAVADA 5 7/16		UN	6,0000	0,30			1,80	
	16 - PARAFUSO 5 7/16X1.1/2		UN	3,0000	1,10			3,30	
	17 - ACOPLADOR HIDRAULICO FINO PARA GRAXA		UN	2,0000	9,10			18,20	
	18 - COLA ULTRA RAPIDA 23GR		UN	1,0000	18,70			18,70	
	19 - TRINCHA LATEX E ACRILICA 2.1/2		UN	2,0000	7,20			14,40	
	20 - CATRACA SIMPLES 3/8		UN	1,0000	73,45			73,45	
	21 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1X1.1/2		UN	2,0000	2,20			4,40	
	22 - ABRAÇADEIRA COM CANAL 1/2		UN	1,0000	11,70			11,70	
	23 - ESPIGÃO COM CANAL PARA MANGUEIRA 1/2		UN	1,0000	7,95			7,95	
	24 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16		UN	1,0000	4,55			4,55	
	25 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. 15 metros		UN	1,0000	405,75			405,75	
	26 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 3 MTS - 4 TONELADAS		UN	2,0000	67,50			135,00	
	27 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 5 MTS - 2 TONELADAS		UN	1,0000	53,80			53,80	
	28 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS - 3 TONELADAS - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	63,90			63,90	
3608/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	93,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: EXTENSAO. flexivel para acoplador		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,10			<b>VI.Total:</b> 8,10	
	2 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2		UN	1,0000	21,75			21,75	
	3 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 5"		UN	1,0000	24,90			24,90	
	4 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 13MM		UN	1,0000	9,10			9,10	
	5 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 24MM		UN	1,0000	13,20			13,20	
	6 - EXTENSÃO FLEXIVEL PARA ACOPLADOR MACHO 500MM- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000	8,10			16,20	
3609/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	275,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEADO 30MM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,85			<b>VI.Total:</b> 11,85	
	2 - CADEADO 25MM		UN	1,0000	44,20			44,20	
	3 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 5mm		MT	0,3800	17,71			6,64	
	4 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 7mm		MT	2,0200	18,90			38,18	
	5 - CADEADO. com o mesmo segredo- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	3,0000	58,20			174,60	



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3610/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	1.626,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLHER DE PEDREIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,10			<b>VI.Total:</b> 8,10	8,10
	2 - BROCA DE VIDEA 8MMb½		UN	1,0000	5,90				5,90
	3 - Aquisicao de: TRENA 5MT		UN	3,0000	30,30				90,90
	4 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM		UN	2,0000	4,40				8,80
	5 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM		UN	2,0000	6,40				12,80
	6 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM		UN	1,0000	20,85				20,85
	7 - TRENA DE AÇO		UN	1,0000	17,20				17,20
	8 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16		UN	3,0000	12,80				38,40
	9 - CHAVE COMBINADA. 13MM		UN	2,0000	11,40				22,80
	10 - CHAVE COMBINADA. 9/16		UN	2,0000	17,00				34,00
	11 - CHAVE COMBINADA. 3/8		UN	2,0000	9,10				18,20
	12 - CHAVE COMBINADA. 5/16		UN	2,0000	8,60				17,20
	13 - CHAVE COMBINADA. 15MM		UN	1,0000	12,50				12,50
	14 - ALICATE DE PRESSAO 10 RETO		UN	1,0000	40,75				40,75
	15 - MARTELO UNHA - COM CABO		UN	1,0000	16,60				16,60
	16 - TORQUE PARA ARMADOR 12		UNI	1,0000	23,30				23,30
	17 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM		UN	6,0000	12,75				76,50
	18 - PA DE BICO COM CABO Nº 2		UN	1,0000	14,95				14,95
	19 - VANGA PONTA COM CABO 120CM		UN	1,0000	23,05				23,05
	20 - BROCA DE AÇO RAPIDO 12,5MM		UN	1,0000	24,95				24,95
	21 - BOMBA MANUAL DE ALAVANCA, TAMBOR - 200 LT		UN	1,0000	150,50				150,50
	22 - CHAVE PARA MANDRIL 3/8 - 1/2		UN	1,0000	4,80				4,80
	23 - CHAVE COMBINADA 8MM		UN	1,0000	6,00				6,00
	24 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 10MM		UN	2,0000	18,40				36,80
	25 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 12MM		UN	2,0000	32,30				64,60
	26 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 6MM		UN	2,0000	5,40				10,80
	27 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 3MM		UN	2,0000	3,55				7,10
	28 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x4		UN	1,0000	7,45				7,45
	29 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x8		UN	1,0000	10,55				10,55
	30 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 3/16x4		UN	1,0000	5,75				5,75
	31 - CHAVE DE FENDA . Chata 1/4x6		UN	1,0000	7,25				7,25
	32 - CHAVE DE FENDA . Chata 3/16x4		UN	1,0000	5,55				5,55
	33 - CHAVE DE FENDA . Chata 5/16x6		UN	1,0000	9,30				9,30
	34 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM		UN	2,0000	5,75				11,50
	35 - CHAVE FIXA 1.3/8 X 1.1/2		UN	1,0000	76,60				76,60
	36 - CHAVE DE BIELA . 11mm		UN	1,0000	18,10				18,10
	37 - CHAVE DE BIELA . 12mm		UN	1,0000	20,75				20,75
	38 - CHAVE DE BIELA . 13mm		UN	1,0000	20,00				20,00
	39 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 11x13		UN	1,0000	19,95				19,95
	40 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 10x11		UN	1,0000	15,40				15,40
	41 - CHAVE MULTIDENTADA 8MM		UN	1,0000	26,30				26,30
	42 - CHAVE HEGONAL . 4mm		UN	1,0000	3,05				3,05
	43 - CHAVE HEGONAL . 6mm		UN	1,0000	4,25				4,25



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	44 - CHAVE HEGONAL . 8mm		UN	1,0000		7,50			7,50
	45 - CHAVE CANHÃO. 7mm		UN	1,0000		18,15			18,15
	46 - CHAVE CANHÃO. 8mm		UN	1,0000		20,70			20,70
	47 - CHAVE CANHÃO. 6mm		UN	1,0000		18,00			18,00
	48 - CHAVE SACA FILTRO		UN	1,0000		11,55			11,55
	49 - CHAVE TORX - T10 A T50		JG	1,0000		60,40			60,40
	50 - MAÇARICO DE CORTE 90°		UN	1,0000		229,35			229,35
	51 - MARRETA OITAVADA COM CABO 2KG		UN	1,0000		31,80			31,80
	52 - CHAVE SACA FILTRO CINTA 100 A 111MM		UN	1,0000		12,80			12,80
	53 - BICO DE CORTE Nº 6		UN	1,0000		22,85			22,85
	54 - SOQUETE DE TORX - T15 A T45- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		JG	1,0000		123,40			123,40
3611/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	60,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: REGADOR. galvanizado 10 litros		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	29,55		<b>Vi.Total:</b>	29,55
	2 - PULVERIZADOR . plastico bico longo - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		15,45			30,90
3612/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	3094/2014 Dispensa	FRANCO & TRINDADE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	10.265.942/0001-55	J	7.965,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REBOQUE BAÚ G. Com tampa, engate, estepe e kit térmico		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.050,00		<b>Vi.Total:</b>	4.050,00
	2 - REBOQUE BAÚ GG. Com tampa traseira, engate, estepe, divisória horizontal e 02 portas traseiras - DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2014. AQ. DE REBOQUE BAÚ G COM TAMP, ENGATE, ESTEPE E KIT TÉRMICO E REBOQUE BAÚ GG COM TAMP TRASEIRA, ENGATE, ESTEPE, DIVISÓRIA HORIZONTAL E 02 PORTAS TRASEIRAS - MS-MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		3.915,00			3.915,00
3613/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	2624/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO TRAVESSIA - DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 07/03/2014/RETORNO AS 22:30HS - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi.Total:</b>	66,02
3614/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	1703/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O CARNAVAL - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:30HS - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi.Total:</b>	33,01
3615/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3334/0-2014, EMPENHADO COMO ORDINÁRIO, SENDO CORRETO ERA GLOBAL/ESTIMADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-690,00		<b>Vi.Total:</b>	-690,00
3616/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2096/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	-45,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2418/0-2014 - PRODUTO EMPENHADO PARA A EMPRESA ERRADA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-45,00		<b>Vi.Total:</b>	-45,00
3617/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7773/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-24,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 90/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO EM DUPLICIDADE. VISTO QUE O EMPENHO Nº 100 COM A MESMA FINALIDADE FOI BAIXADO EM 07/01/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-24,98		<b>Vi.Total:</b>	-24,98
3618/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 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 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90		<b>Vi.Total:</b>	690,00
3619/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.035,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - 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 - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90		<b>Vi.Total:</b>	1.035,00



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 02/04/2014 ATÉ 02/04/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3620/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	2972/2014 Dispensa	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO COMPLETO NO RECINTO DA EXPOVALE - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.800,00	<b>VI.Total:</b> 7.800,00			7.800,00
3621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME	15.178.319/0001-89	J	67,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,44	<b>VI.Total:</b> 36,60			36,60
2 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP			KG	8,0000	1,24	9,92			9,92
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP			KG	17,0000	0,90	15,30			15,30
4 - LIMAO - CEAGESP/SP - PARA USO EM AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DA UBSC, ESF AGROCHA; ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA E ESF CAPINZAL. AQ. FUTURAS DE HORTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST.; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			KG	3,0000	2,01	6,03			6,03
13698/002-2013	RP	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	518,00	518,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13698/0-2013 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 74,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,00	<b>VI.Total:</b> 518,00			518,00

REGISTRO, 9 de Abril 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