



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 03/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70			167,50
				25,0000					
46/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
69/009-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	331,57
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	231,07
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			7,0000		6,70			100,50
				15,0000					
79/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	450,70
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000		6,70			120,60
				18,0000					
80/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	185,64
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	132,04
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			4,0000		6,70			53,60
				8,0000					
81/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	629,15
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70			134,00
				20,0000					
82/009-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	993,24
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	792,24
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			24,0000		6,70			201,00
				30,0000					
83/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	430,60
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000		6,70			100,50
				15,0000					
84/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	629,15
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70			134,00
				20,0000					
85/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	629,15
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000		6,70			134,00
				20,0000					
86/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	343,50
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000		6,70			13,40
				2,0000					
87/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	662,65



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01			495,15
					25,0000		6,70			167,50
363/008-2014	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	249,69	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	0,04	<b>VI.Total:</b>	249,69
					7.134,0000					
975/007-2014	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 MOVEEL (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>	119,80	<b>VI.Total:</b>	119,80
					1,0000					
1142/018-2014	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	2.370,08
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.370,08	<b>VI.Total:</b>	2.370,08
					1,0000					
1427/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI.Total:</b>	2.400,00
					1,0000					
3356/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Ref. ao mes de agosto/2014.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	414,00
					60,0000					
3589/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	9.248,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1,13	<b>VI.Total:</b>	46,33
	2 - EXAME DE GLICEMIA			SV	41,0000			1,14		628,14
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	551,0000			2,43		1.377,81
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	567,0000			1,62		495,72
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	306,0000			1,62		174,96
	6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	108,0000			1,62		735,48
	7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	454,0000			1,13		303,97
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL			SV	269,0000			2,43		19,44
	9 - EXAME DE CREATININA			SV	8,0000			1,10		427,90
	10 - EXAME DE TGO			SV	389,0000			1,15		215,05
	11 - EXAME DE TGP			SV	187,0000			1,15		215,05
	12 - EXAME DE UREIA			SV	187,0000			1,15		374,90
	13 - EXAME DE SODIO			SV	326,0000			1,15		142,60
	14 - EXAME DE POTASSIO			SV	124,0000			1,15		152,95
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	133,0000			10,86		3.801,00
	16 - EXAME DE BETA HCG			SV	350,0000			5,27		126,48
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	24,0000			1,21		9,68
	18 - 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	8,0000			1,29		1,29
					1,0000					
5313/010-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	6,91
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6,91	<b>VI.Total:</b>	6,91
					1,0000					



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5645/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
6220/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
6221/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
6902/003-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI.Total:</b>	320,00
6903/003-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	160,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI.Total:</b>	160,00
6904/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ref. ao mes de setembro/2014.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,00		<b>VI.Total:</b>	480,00
7304/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	1.219,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,67		<b>VI.Total:</b>	586,59
	2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE A JUNHO/14 - CONSUMO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,27		<b>VI.Total:</b>	633,10
7366/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6218/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	87,10
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	87,10
7367/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6220/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	185,64
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	132,04
	2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	53,60
7695/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6751/2014	Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.239,00		<b>VI.Total:</b>	1.239,00
8056/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4662/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	1.727,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35,67		<b>VI.Total:</b>	642,06
	2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39,67		<b>VI.Total:</b>	476,04
	3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	40,63		<b>VI.Total:</b>	609,45
8864/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	901/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	166,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 B.B CONVÊNIO ESTADUAL FUNDO A FUNDO - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,11		<b>VI.Total:</b>	166,50
9144/005-2014	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	774,40
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	55.314,29		<b>VI.Total:</b>	774,40
9144/006-2014	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	1.355,19
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	55.439,44		<b>VI.Total:</b>	1.355,19



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9185/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8101/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
10010/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.936,19
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2014.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.936,19		<b>VI.Total:</b>	3.936,19
10176/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 80,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
10177/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	28,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR			50,00			35,00
	3 - ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO		HR			50,00			147,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 300,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR			50,00			90,00
10178/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
10179/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	230,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. ELETRICO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR			50,00			30,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 230,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR			50,00			80,00
10180/000-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.375.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.375.000,00
10181/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.740.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.740.000,00
10182/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8786/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	800,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
10183/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	8714/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	79,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TECLADO PS2		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	23,50		<b>VI.Total:</b>	23,50
	2 - MOUSE PS2		UN			14,90			29,80
	3 - MOUSE OPTICO - USB - PARA TROCA NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO		UN			13,00			26,00
10184/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	29,00		<b>VI.Total:</b>	1.015,00



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
10185/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	33.806,46	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		<b>Un.:</b>	<b>MÊS</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.694,30	<b>Vi.Total:</b>	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I			MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)			MÊS		1,0000		2.179,10		2.179,10
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I			MÊS		1,0000		2.324,18		2.324,18
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)			HR		176,0000		19,12		3.365,12
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)			MÊS		0,7300		1.859,79		1.357,65
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)			MÊS		0,3500		1.187,74		415,71
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)			HR		64,0000		39,44		2.524,16
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)			HR		48,0000		13,19		633,12
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			MÊS		1,0000		4.694,30		4.694,30
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III			MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV			MÊS		1,0000		2.323,66		2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO			MÊS		1,0000		2.324,18		2.324,18
10186/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - PARA UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS CADEIRAS COM DFEITO - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	540,00	<b>Vi.Total:</b>	2.700,00
10187/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	46,00	<b>Vi.Total:</b>	1.380,00
10188/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA		<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	75,00	<b>Vi.Total:</b>	450,00
	2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR			HR		5,0000		75,00		375,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA			HR		4,0000		75,00		300,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO			HR		6,0000		75,00		450,00
	5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO			HR		6,0000		75,00		450,00
	6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS			HR		6,0000		75,00		450,00
	7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA - COLOCAR			HR		10,0000		75,00		750,00
	8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA			HR		4,0000		75,00		300,00
	9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO			HR		5,0000		75,00		375,00
	10 - SERVIÇO TROCA MOLAS. E GRAMPOS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - VALOR FINAL R\$ 4.200,00 COM DESCONTO DE 50% CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - SERV. MUNICIPAIS			HR		4,0000		75,00		300,00
10189/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	16.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - Marca: SC		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	43,20	<b>Vi.Total:</b>	8.640,00
	2 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - Marca: SC - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS			UN		100,0000		79,60		7.960,00
10190/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	30.004,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	TON	<b>Quantidade:</b>	577,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	52,00	<b>Vi.Total:</b>	30.004,00
10191/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	686,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 686,00 - VEÍCULOS - FORD COURIER CPV 1809 - CPV 1798 - FORD FIESTA DBA 9428 - DBA 2092 - DBA 2090 - DBA 2088 - CPV 1797 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	98,00	<b>Vi.Total:</b>	686,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Exercício: 2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10192/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA. ROLAMENTO E CRUZETA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 225,00	225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE CARDAN		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DO FREIO MOTOR		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E – VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 – VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 –C/C 361-0 C.E.F. – EDUCAÇÃO		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
10193/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.463,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DO CARDAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 181,30			<b>VI.Total:</b> 181,30	181,30
	2 - Aquisição de: SUPORTE. ROLAMENTO DO CARDAN		UN	1,0000	137,20			137,20	137,20
	3 - CRUZETA DO CARDAN		UN	1,0000	245,00			245,00	245,00
	4 - BUJAO. DO CARTE		UN	1,0000	39,20			39,20	39,20
	5 - REPARO. DO COPINHO DIESEL		UN	1,0000	73,50			73,50	73,50
	6 - Aquisição de: REPARO. DO FREIO MOTOR		UN	1,0000	176,40			176,40	176,40
	7 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		UN	2,0000	15,68			31,36	31,36
	8 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA COMB.		UN	4,0000	2,94			11,76	11,76
	9 - SERVO. DE EMBREAGEM		PÇ	1,0000	1.323,00			1.323,00	1.323,00
	10 - CILINDRO DE EMBREAGEM ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E – VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 – VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.463,72 C/C 361-0 C.E.F. – EDUCAÇÃO		UN	1,0000	245,00			245,00	245,00
10194/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	186,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RELÓGIO DE TEMPERATURA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 186,20 C/C 361-0 C.E.F. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 186,20			<b>VI.Total:</b> 186,20	186,20
10195/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	6.938,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - TA DE 6,7568% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 435,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,95			<b>VI.Total:</b> 6.938,25	6.938,25
10196/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	6.810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - TA DE 6,0147% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,27			<b>VI.Total:</b> 6.810,00	6.810,00
10197/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	4.007,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI.Total:</b> 3.250,00	3.250,00
	2 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO - TA DE 15,5256% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		CX	250,0000	3,03			757,50	757,50
10198/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	36.954,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,69			<b>VI.Total:</b> 922,50	922,50
	2 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO		CX	600,0000	7,00			4.200,00	4.200,00
	3 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		UN	10.000,0000	0,47			4.700,00	4.700,00
	4 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA		UN	10.000,0000	0,60			6.000,00	6.000,00
	5 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - PANAMERICANA		UN	6.000,0000	1,37			8.220,00	8.220,00
	6 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO		UN	250,0000	5,52			1.380,00	1.380,00
	7 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU		PCTE	600,0000	5,47			3.282,00	3.282,00



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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - TA DE 11,4840% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		UN	5.000,0000		1,65			8.250,00
10199/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	8.605,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,34			<b>VI. Total:</b> 3.340,00	
	2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR		CX	500,0000		8,64			4.320,00
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - TA DE 7,8413% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO		CX	500,0000		1,89			945,00
10200/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8784/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	851,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI. Total:</b> 553,50	
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70			33,50
10201/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8783/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	851,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI. Total:</b> 553,50	
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - ANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), EM CAMPINAS, COM SAÍDA PREVEISTA PARA O DIA 30/09/2014 ÀS 08:00 E RETORNO PARA O DIA 03/10/2014 ÀS 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			5,0000		6,70			33,50
10202/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8779/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 13,40	
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruipe/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 31/08/2014, com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA			1,0000		33,01			33,01
10203/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8761/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO GRAM - SÃO PUALO/SP SAÍDA: 01/09/2014 ÀS 08H00 E RETORNO: 01/09/2014 ÀS 22H30MIN - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
10204/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8760/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo, para levar documentos a serviço do Setor de Convênios - São Paulo/SP no dia 28/08/2014 com saída às 05h55 e retorno às 22h30 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
10205/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	187/2014 Outros/Não Aplicável	WILSON DA SILVA	303.613.868-42	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 27/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -500,00			<b>VI. Total:</b> -500,00	
10206/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	226/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-965,36	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -965,36			<b>VI. Total:</b> -965,36	
10207/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9360/0-2014 - Motivo: SOLICITADO EMPENHAMENTO INCORRETAMENTE.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -250,00			<b>VI. Total:</b> -250,00	
10208/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3785/0-2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -500,00			<b>VI. Total:</b> -500,00	
10209/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-2.628,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 987/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PREGÃO 39/2013.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -2.628,00			<b>VI. Total:</b> -2.628,00	
10210/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	-23.260,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9866/0-2014 - Motivo: O EMPENHO FOI SOLICITADO EM DUPLICIDADE.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -23.260,22			<b>VI. Total:</b> -23.260,22	
10211/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	28.073,80	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 03/09/2014 ATÉ 03/09/2014

Página: 8/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	28.073,80
10212/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	374.342,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	374.342,26
10213/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	54.603,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	54.603,64
10214/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.36.05	6477/2014 Dispensa	MAURO BUOSO	295.434.038-05	F	2.991,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 2: Prática do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C 0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	2.991,00

REGISTRO, 8 de Setembro 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