



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

Data de Lançamento: 12/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	137,19	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	137,19	VI.Total:	137,19
7/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	448,91	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	448,91	VI.Total:	448,91
7/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	191,56	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	191,56	VI.Total:	191,56
15/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.799,09	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA (3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.799,09	VI.Total:	3.799,09
20/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.123,79	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	4.123,79	VI.Total:	4.123,79
20/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	639,97	0,00	0,00
Item: 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	639,97	VI.Total:	639,97
46/002-2014	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
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	220,00	VI.Total:	220,00
113/011-2014	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	67,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
117/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.116,82	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.116,82	VI.Total:	1.116,82
129/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	824,57	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	824,57	VI.Total:	824,57
132/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.300,00		VI.Total:	2.300,00
137/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	14.291,40
Item: 1 - CLORETO DE SODIO 9 MG/ML - SOLUÇÃO NASAL PEDIÁTRICA - FRASCO C/30ML - SNIF GTS 30ML - EUROFARMA				Un.: FR	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	4,98		VI.Total:	12.450,00
2 - ISOFLOVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/30 - HERBRARIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: CAP	Quantidade: 2.000,0000		0,93			1.860,00
140/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	9.420,00
Item: 1 - ESTRÍOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX - HYPERMARCA S/BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: BISN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	6,28		VI.Total:	9.420,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 2/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.500,00			VI. Total: 1.500,00	1.500,00
145/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		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
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00		3.200,00	VI. Total: 3.200,00	3.200,00
146/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01		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
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00		3.200,00	VI. Total: 3.200,00	3.200,00
147/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 463,22		463,22	VI. Total: 463,22	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			SV	1,0000	337,77		337,77	337,77	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			SV	1,0000	4.149,70		4.149,70	4.149,70	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			SV	1,0000	1.158,05		1.158,05	1.158,05	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			SV	1,0000	241,26		241,26	241,26	241,26
149/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.800,00			VI. Total: 2.800,00	2.800,00
152/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,87
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 8,6500	VI. Unit.: 221,26			VI. Total: 1.912,87	1.912,87
153/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.650,00			VI. Total: 1.650,00	1.650,00
156/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	458/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	32,28	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7624/2012 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E CONST DE CALÇADAS - AV JESUS ALVES DA COSTA - JARDIM PAULISTANO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0372834/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES - CEF C/C 647152-6 - SEC. PLANEJ. URBANO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,28			VI. Total: 32,28	32,28
158/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	535,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 535,00		535,00	VI. Total: 535,00	535,00
179/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00			VI. Total: 510,00	510,00
180/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00			VI. Total: 510,00	510,00
181/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	40/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DO ARAPONGAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 562,66			VI. Total: 562,66	562,66
182/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	41/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHOP TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.568,13			VI. Total: 1.568,13	1.568,13



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 3/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
183/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.170,83	Vi.Total:	1.170,83
185/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.080,00	Vi.Total:	4.080,00
186/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.080,00	Vi.Total:	4.080,00
187/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.000,00	Vi.Total:	5.000,00
188/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAMS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.229,35	Vi.Total:	2.229,35
189/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	1.185,50	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO - SEC. DESENVOLVIMENTO			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.185,50	Vi.Total:	1.185,50
190/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	510,00	Vi.Total:	510,00
191/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	510,00	Vi.Total:	510,00
192/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.090,57	Vi.Total:	2.090,57
194/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	956,44	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	956,44	Vi.Total:	956,44
197/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	52/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	692,83	Vi.Total:	692,83
198/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.000,00	Vi.Total:	6.000,00
199/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.000,00	Vi.Total:	2.000,00
201/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.36.01	5747/2013	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	5.548,50	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF			Un.: %	Quantidade:		25,0000	Vi. Unit.:	221,94	Vi.Total:	5.548,50
202/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA			Un.: SV	Quantidade:		0,5000	Vi. Unit.:	2.446,90	Vi.Total:	1.223,45



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 4/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE									
203/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	1.223,45
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	2.446,90	VI.Total:	1.223,45
204/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013 Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	2.565,20
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.565,20	VI.Total:	2.565,20
205/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	0,00	552,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,00	VI.Total:	552,00
206/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013 Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	0,00	1.353,30
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.353,30	VI.Total:	1.353,30
207/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
209/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.310,00	VI.Total:	1.310,00
211/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	103/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	0,00	463,50
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	463,50	VI.Total:	463,50
229/001-2013	RP	81/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	31.649,87	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 229/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 372834-38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31.649,87	VI.Total:	31.649,87
260/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.149,43	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.149,43	VI.Total:	1.149,43
261/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.668,73	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.668,73	VI.Total:	2.668,73
262/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.215,75	0,00	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.215,75	VI.Total:	2.215,75
265/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
Item:	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.869,91	VI.Total:	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	2.869,91	2.869,91			2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - ESPORTES		SV	1,0000	2.869,91	2.869,91			2.869,91
266/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.230,93	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.230,93	VI.Total:	2.230,93



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 5/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	(38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
273/002-2014	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	20,81	0,00	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			UN	1,0000		20,81		20,81	20,81
289/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	20.000,00		20.000,00		20.000,00
291/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	1.376,70
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			UN	1,0000	1.376,70		1.376,70		1.376,70
301/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	203,60	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	0,0800	2.400,00		2.400,00		203,60
302/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.016,00
Item:	1 - JOGO DENTE CONCHA. 3 DENTRES CENTRAIS - 2 DENTES LATERAIS - 10 PARAFUSOS - 10 PORCAS - FORNAC - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RADON 406 E RETRO ESCAVADEIRA 406 BRAÇO ESTENDIDO - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R\$ 2016,00 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MESES - A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			UNI	4,0000	504,00		504,00		2.016,00
303/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLÓ NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	0,00	0,00	1.399,45
Item:	1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDÃO DE MATRÍCULA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	0,1700	8.000,00		8.000,00		1.399,45
304/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.876,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECÂNICA. Serviço de suspensão, geometria, elétrica e injeção eletrônica com fornecimento de peças MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	2.876,00		2.876,00		2.876,00
305/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	10.124,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECÂNICA. Serviço de câmbio, elétrica e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	10.124,00		10.124,00		10.124,00
306/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.950,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECÂNICA. Serviço de suspensão e elétrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	3.950,00		3.950,00		3.950,00
307/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.024,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECÂNICA. Serviço de suspensão, freio, transmissão e injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	4.024,00		4.024,00		4.024,00
312/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.420,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECÂNICA. Serviço de tirar e colocar a bomba de alta pressão regular e testar, tirar unidades eletrônicas, testar e recondição e serviço de scanear o veículo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:		
			SV	1,0000	4.420,00		4.420,00		4.420,00
313/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	10.462,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 6/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de cambio, suspensão, transmissão e escapamento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	10.462,00
318/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Item: 1 - PEDRA Nº 01 - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	10.000,00
320/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	Item: 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	8.100,00
321/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	49.968,00
	Item: 1 - Cascalho capa de rocha- JORCAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	49.968,00
329/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA SECRETARIA E TODAS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								VI.Total:	1.800,00
330/001-2014	02.00.03.092.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	83,50
	Item: 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS								VI.Total:	83,50
333/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.942,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS -C/C 624027-3 CEF - SAUDE								VI.Total:	3.942,00
334/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.308,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de testar as unidades eletrônicas com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DA DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	1.308,00
335/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção eletrônica e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DA DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE								VI.Total:	4.600,00
339/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	967,00
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	967,00
341/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JIJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.793,50
	Item: 1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO 3 - CARNE SUJINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	477,00 286,50 1.030,00
342/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	964,80
	Item: 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - DESTINADOS P/DIVS SECRETARIAS DA PREFEITURA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA DIVS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS								VI.Total:	964,80



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 7/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	243/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA MARCA FIAT MODELO SIENA DE PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	
362/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	191,75	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 2.500,00		VI.Total: 191,75		
363/002-2014	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	251,51	0,00	0,00
Item:	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			Un.: SV	Quantidade: 7.186,0000	VI. Unit.: 0,04		VI.Total: 251,51		
364/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 3.601,44		VI.Total: 300,00		
384/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	63.804,78	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MARÇO - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 63.804,78		VI.Total: 63.804,78		
398/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	436,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador e buzina com instalação - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 436,00		VI.Total: 436,00		
417/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.930,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de injeção elétrica e suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO KANGOO DBA 9482 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.930,00		VI.Total: 2.930,00		
418/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida, alternador e parte elétrica - MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 450,00		VI.Total: 450,00		
429/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	329,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de motor de partida e instalação - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 329,00		VI.Total: 329,00		
432/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	355,45
Item:	1 - PASTILHA DE FREIO . PAR - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,47		VI.Total: 151,42		
	2 - DISCO DE FREIO. PAR - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 75,63		VI.Total: 151,25		
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS-COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 355,45 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 26,39		VI.Total: 52,77		
433/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	647,33
Item:	1 - FILTRO DE OLEO. COD-80937840 - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, DBA 2079, DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 647,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA 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 - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 64,73		VI.Total: 647,33		
435/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.106,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 8/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Aquisição de: RADIADOR. DO INTERCOOLER			Un.: UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 1.041,60	VI.Total:	1.041,60
	2 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 2011/2012 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.106,40 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			JG	1,000	64,80		64,80	
437/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.971,16
Item:	1 - RETENTOR. DA ALAVANCA SELETORA - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 19,89	VI.Total:	19,89
	2 - BORRACHA DA PORTA. DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL			UN	2,000	16,97		33,93	
	3 - PALHETA DO LIMPADOR - ORIGINAL			UN	2,000	26,39		52,77	
	4 - Aquisição de: RADIADOR - ORIGINAL			UN	1,000	224,57		224,57	
	5 - PARA-CHOQUE - ORIGINAL			UNI	1,000	384,01		384,01	
	6 - CAPA FURO MILA - ORIGINAL			UNI	1,000	87,98		87,98	
	7 - GRADE PARA-CHOQUE - ORIGINAL			UNI	1,000	474,36		474,36	
	8 - VENTUINHA - ORIGINAL			UNI	1,000	321,89		321,89	
	9 - REFLETOR - ORIGINAL			UNI	1,000	115,75		115,75	
	10 - GRADE - ORIGINAL			UNI	1,000	167,56		167,56	
	11 - GRADE INTERNA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482, 2010/2011 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.971,16 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE			UNI	1,000	88,45		88,45	
438/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.113,00
Item:	1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. LADO DIREITO/LADO ESQUERDO MEIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.113,00 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,000	VI. Unit.: 556,50	VI.Total:	1.113,00
439/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	694,24
Item:	1 - BUCHA DA BANDEJA			Un.: UN	Quantidade:	4,000	VI. Unit.: 160,77	VI.Total:	643,10
	2 - ANEL DE VEDAÇÃO - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 694,26 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	2,000	25,58		51,16	
440/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	745,50
Item:	1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL- AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 745,50 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 745,50	VI.Total:	745,50
443/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	374/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 9/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO. Sendo 57 inserções de 30 minutos - PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, REALIZADO PELA SEC DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2,000,00	VI.Total:	2,000,00
448/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	617,43	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 617,43	VI.Total:	617,43
458/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Item: 1 - BGS 1 - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. M. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade:		400,000	VI. Unit.: 50,00	VI.Total:	20.000,00
468/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	193,40
	Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE		Un.: KG	Quantidade:		20,000	VI. Unit.: 9,67	VI.Total:	193,40
469/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	51,20
	Item: 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE		Un.: KG	Quantidade:		8,000	VI. Unit.: 6,40	VI.Total:	51,20
476/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço na parte elétrica, suspensão, freio e injeção eletrônica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 4.900,00	VI.Total:	4.900,00
478/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	896,89
	Item: 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA LANÇAMENTO DA OBRA DO BLOCO D1 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VÁRIAS SECRETARIAS - GABINETE		Un.: DIÁRIO	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 896,89	VI.Total:	896,89
479/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	17.250,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:		4.389,3100	VI. Unit.: 3,93	VI.Total:	17.250,00
480/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	81.000,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:		20.610,6800	VI. Unit.: 3,93	VI.Total:	81.000,00
724/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	399/2014 Dispensa	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	57.920.910/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	7.204,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO CAPO E 2 P/LAMAS - C/C 624027-3 CEF - SAUDE		Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 7.204,00	VI.Total:	7.204,00
838/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	39.925,00
	Item: 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.: KG	Quantidade:		2.000,0000	VI. Unit.: 10,58	VI.Total:	21.160,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414		KG			1.000,0000	4,40		4.400,00
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414		KG			1.100,0000	5,90		6.490,00
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		KG			1.050,0000	7,50		7.875,00
842/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	162,88
	Item: 1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.: 39,94	VI.Total:	79,88
	2 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO A EJA - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO		UN			2,000	41,50		83,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 10/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
843/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.146,40
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 39,94 VI.Total: 399,40									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 18,0000 VI. Unit.: 41,50 VI.Total: 747,00									
844/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.146,40
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 39,94 VI.Total: 399,40									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 18,0000 VI. Unit.: 41,50 VI.Total: 747,00									
845/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.048,40
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 60,0000 VI. Unit.: 39,94 VI.Total: 2.396,40									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 88,0000 VI. Unit.: 41,50 VI.Total: 3.652,00									
846/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.855,96
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 34,0000 VI. Unit.: 39,94 VI.Total: 1.357,96									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 12,0000 VI. Unit.: 41,50 VI.Total: 498,00									
847/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.005,60
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 90,0000 VI. Unit.: 39,94 VI.Total: 3.594,60									
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS, DE GÁS DE COZINHA GL-P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 34,0000 VI. Unit.: 41,50 VI.Total: 1.411,00									
942/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.119,12
Item: 1 - FAROL DIANTEIRO Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 1.450,03 VI.Total: 2.900,05									
2 - PALHETA DO LIMPADOR Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 93,27 VI.Total: 93,27									
3 - CORREIA DO ALTERNADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.119,12 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNO, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRAVES 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 DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 125,79 VI.Total: 125,79									
976/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	383,63	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 383,63 VI.Total: 383,63									
978/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	4.136,82	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 4.136,82 VI.Total: 4.136,82									
1010/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	318/2014 Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	1.098,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 1,60m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas. Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 244,00 VI.Total: 732,00									
2 - Aquisição de: CAPACHO. Capacho colorido personalizado, medida 0,80m x 0,60m em fibra de vinil sintético, espessura aprox. 10mm, costado sólido de pvc antiderrapante, personalização na junção das mantas por fusão térmica, bordas rebaixadas - DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2014 - REF. AQ. DE CAPACHOS Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 122,00 VI.Total: 366,00									



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 11/ 30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
1012/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	863,00		VI.Total:	863,00
1029/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.543,30
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,5200	VI. Unit.:	16.499,23		VI.Total:	8.543,30
1163/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	79.875,00	0,00	0,00
Item:	1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICO E TUBOS DE CONCRETO PARA A SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade: 355,0000	VI. Unit.:	225,00		VI.Total:	79.875,00
1201/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	100,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO PICK UP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	100,00
1243/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	1.220,40
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	2.440,80		VI.Total:	1.220,40
1250/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	892,54	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 316,5000	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	892,54
1251/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	335,42	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO PAM DA SEC. DA SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 118,9400	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	335,42
1252/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	880,36	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO MÊS DE 01/2014 - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO CEREST DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 312,1800	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	880,36
1253/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	7.982,88	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - RF. CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO NASF, SAÚDE ESF E UBS DA SEC. DE SAÚDE - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 2.830,7700	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	7.982,88
1254/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	10.475,40	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - CONSUMO REF. A JANEIRO - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERÊNCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.302,0200	VI. Unit.:	2,43		VI.Total:	10.475,40
1255/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	10.746,56	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO 2014 - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERÊNCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 3.810,7900	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	10.746,56
1277/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2.125,00		VI.Total:	4.250,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 12/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1290/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	20.162,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PERÍMETROS URBANO E RURAL - AQUISIÇÕES DE MARMITEX Nº 08 COM SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 3.400,0000	Vi. Unit.: 5,93	Vi. Total: 20.162,00				
1295/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	836,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTAÇÃO NO POUPA TEMPO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 418,00	Vi. Total: 836,00				
1303/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	37/2014 Pregão Eletrônico	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.	79.788.766/0005-66	J	0,00	84.212,27	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		Un.: UN	Quantidade: 1.307,0000	Vi. Unit.: 16,33	Vi. Total: 21.343,31				
2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES - CARONA A ATA DE RP Nº 58/2013 FNDE EDITAL Nº 008/2013 - FNDE PROCESSO 230.034.005945/2012-78 - REF. A ADESAO A ATA DE RP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESAO DAS ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E DO DF, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14284-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.696,0000	Vi. Unit.: 17,01	Vi. Total: 62.868,96				
1376/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	163,56	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 58,0000	Vi. Unit.: 2,82	Vi. Total: 163,56				
1401/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1360/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	46.853.800/0013-90	J	0,00	0,00	0,00	100,70
Item: 1 - TAXA REFERENTE A LIMPEZA E DESASSOAMENTO - PAGAMENTO DE TAXA REF. A LIMPEZA DE DESASSOAMENTO DA PRAÇA ELJI MATSUMURA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 100,70	Vi. Total: 100,70				
1447/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	3.060,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M ³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M ³ , SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: M3	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 10,20	Vi. Total: 3.060,00				
1468/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.089,03	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DO MÊS 01/2014 - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 447,2400	Vi. Unit.: 2,44	Vi. Total: 1.089,03				
1474/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1438/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 33,01	Vi. Total: 33,01				
2 - LANCHES - VIAGEM A SOROCABA/SP - PARA REVISÃO DE VEÍCULO (30.000 KM) - DIA 10/02/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 17:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,70	Vi. Total: 13,40				
1495/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	2.613,10	0,00	0,00
Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 37,33	Vi. Total: 2.613,10				
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	2.495,50	0,00	0,00
Item: 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 FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 35,65	Vi. Total: 2.495,50				
1498/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.601,10	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 -TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE -		Un.: UN	Quantidade: 270,0000	Vi. Unit.: 5,93	Vi. Total: 1.601,10				



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 13/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FM DE SOLIDARIEDADE									
1554/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1545/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP - DIA 15/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
1591/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1169/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, EM SÃO PAULO - DIA 27/01/2014 AS 07:00HS/23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000		6,70		13,40
1593/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1168/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONASEMS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/01/2014 SAIDA AS 07:00HS/RETORNO AS 23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000		6,70		13,40
1983/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,01
Item:	1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13381 DE 05/12/2013 - MOTIVO: DIFERENÇA DE VALOR POR MOTIVO DE DIZIMA PERIODICA - PREGÃO 61/2013 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
2032/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.528,06	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade:	445,1800	VI. Unit.:	1,18	VI.Total:	525,31
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				525,0000		1,91		1.002,75
2071/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	14.257,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		Un.: SV	Quantidade:	72,0000	VI. Unit.:	163,22	VI.Total:	11.751,84
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE				9,0000		278,44		2.505,96
2072/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	264,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		Un.: SV	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	20,61	VI.Total:	82,44
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS				2,0000		30,26		60,52
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				4,0000		30,26		121,04
2101/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	30,02
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 1819,53 (EMPENHO Nº 11191/3)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30,02	VI.Total:	30,02
2102/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	181,13
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 183 NO VALOR DE R\$ 17.250,00 (EMPENHO Nº 479/1)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	181,13	VI.Total:	181,13
2103/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	850,50
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 184 NO VALOR DE R\$ 81.000,00 (EMPENHO Nº 480/1)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	850,50	VI.Total:	850,50
2104/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	831,25
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175 NO VALOR DE R\$ 7.556,82 (EMPENHO Nº 11142/3)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	831,25	VI.Total:	831,25



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 14/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
2316/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.005,60	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS Un.: UN Quantidade: 90,0000 Vi. Unit.: 39,94 Vi.Total: 3.594,60										
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES UN 34,0000 41,50 1.411,00										
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2317/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.855,96	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 34,0000 Vi. Unit.: 39,94 Vi.Total: 1.357,96										
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - UN 12,0000 41,50 498,00										
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2318/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	5.064,88	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 52,0000 Vi. Unit.: 39,94 Vi.Total: 2.076,88										
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - UN 72,0000 41,50 2.988,00										
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2319/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.146,40	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 39,94 Vi.Total: 399,40										
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E UN 18,0000 41,50 747,00										
FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2320/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.146,40	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 39,94 Vi.Total: 399,40										
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E MÉDIO UN 18,0000 41,50 747,00										
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2321/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	1.839,20	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 130,00 Vi.Total: 1.560,00										
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - - LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES UN 2,0000 139,60 279,20										
PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2322/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	1.978,80	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 130,00 Vi.Total: 1.560,00										
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS UN 3,0000 139,60 418,80										
PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2323/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	1.839,20	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 12,0000 Vi. Unit.: 130,00 Vi.Total: 1.560,00										
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E UN 2,0000 139,60 279,20										
FUNDAMENTAL PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO										
2324/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	1.978,80	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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 15/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - - LIQUIGÁS		Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 130,00		VI.Total: 1.560,00	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGAS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	3,0000		139,60		418,80	
2325/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	1.579,20	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 130,00		VI.Total: 1.300,00	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL- LIQUIGÁS - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		139,60		279,20	
2326/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	162,88	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 79,88	
	2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		41,50		83,00	
2332/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	4,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1246 EM RAZÃO DOS VALORES DAS TAXAS DE DPVAT, QUE FORAM EMPENHADOS A MENOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4,73			VI.Total: 4,73	
2333/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4351/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETTO	799.791.148-00	F	45,66	0,00	45,66	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONFORME DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4351/2013.		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 45,66			VI.Total: 45,66	
2334/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1976/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	1.052,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PISTAO DO DRENO D'AGUA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 89,80			VI.Total: 89,80	
	2 - VALVULA DO SISTEMA DE DRENO		UN	1,0000	268,50			268,50	
	3 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	694,50			694,50	
2335/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1976/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	984,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. Revisão e calibragem - NARDI - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 984,00			VI.Total: 984,00	
2336/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1898/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	2.430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA. Sendo 2 placas de 20x70cm, 1 placa de 70x60cm e 1 placa de 390x70cm - PARA USO NA FACHADA DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.430,00			VI.Total: 2.430,00	
2337/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	380/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX, DE USO DO CONSELHO TUTELAR POR 2 MESES - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 300,00	
2338/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	379/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3 MÁQUINAS DE XEROX- SENDO O USO DO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - POR 2 MESES CADA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 450,00			VI.Total: 900,00	
2339/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	378/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 2 MAQ. DE XEROX, SENDO 1 DO PROGRAMA VIVA LEITE E 1 DA SECRETARIA, POR 2 MESES - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 600,00	
2340/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2101/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bico, tbi e mão de obra mecanica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 240,00			VI.Total: 240,00	



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 16/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2341/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de vidro do parabrisa com borracha - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 2076 - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	130,00
2342/000-2014	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL- ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO, EX. 2014 - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 125,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	2.500,00
2343/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	211,65	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT-CE285AB - PARA USO DO CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	42,33		VI.Total:	211,65
2344/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	824,64	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - MEDSONDA			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,49		VI.Total:	49,00
	2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,47			47,00
	3 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,50			50,00
	4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,53			53,00
	5 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,55			55,00
	6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MEDSONDA			UN	200,0000		0,62			124,00
	7 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,66			66,00
	8 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04 - MEDSONDA			UN	50,0000		0,42			21,00
	9 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06 - MEDSONDA			UN	50,0000		0,44			22,00
	10 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - MEDSONDA			UN	200,0000		0,47			94,00
	11 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - MEDSONDA			UN	200,0000		0,50			100,00
	12 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14 - MEDSONDA			UN	100,0000		0,50			50,00
	13 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16 - MEDSONDA			UN	50,0000		0,55			27,50
	14 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 8 - MEDSONDA			UN	50,0000		0,52			26,00
	15 - TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNID - SKY - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			UN	6,0000		6,69			40,14
2345/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014	Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	11.204,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 - LAMEDID			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,19		VI.Total:	38,00
	2 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 15 - LAMEDID			UN	200,0000		0,19			38,00
	3 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 22 - HEALTH MED			UN	50,0000		1,32			66,00
	4 - LAMINA BISTURI DESCARTAVEL Nº 23 - HEALTH MED			UN	200,0000		1,32			264,00
	5 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - LAMEDID			UN	300,0000		0,19			57,00
	6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - LAMEDID			UN	300,0000		0,19			57,00
	7 - LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - GRANEL			UN	100,0000		4,92			492,00
	8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - SKIN BASIS			UN	100,0000		4,20			420,00
	9 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - EMBRAMAC			CX	800,0000		12,05			9.640,00
	10 - MASCARA CIRRGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO - C/ 100UN- DESCARPACK - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE			CX	20,0000		6,60			132,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 17/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2346/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	15.430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPAC		Un.: CX	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 12,10			VI.Total: 12.100,00	
	2 - OCULOS DE PROTEÇÃO - 3M - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	200,0000	16,65			3.330,00	
2347/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	131.278,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% - VIC PHARMA		Un.: LT	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.: 6,29			VI.Total: 31.450,00	
	2 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO- VIC PHARMA		LT	10.000,0000	8,64			86.400,00	
	3 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15X30, 13 FIOS POR CM², COM 4 A 6 DOBRAS - MEDIHOUSE		UN	500,0000	1,09			545,00	
	4 - CONECTOR MULTIVIAS COM CLAMPE - MEDSONDA		UN	20.000,0000	0,56			11.200,00	
	5 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC		UN	50,0000	6,57			328,50	
	6 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC		UN	30,0000	6,57			197,10	
	7 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 14-G - LABOR IMPORT		UN	200,0000	1,69			338,00	
	8 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 18-G - LABOR IMPORT - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	500,0000	1,64			820,00	
2348/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	38.794,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLARFIX		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 2,72			VI.Total: 136,00	
	2 - COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SAFE PACK		UN	200,0000	2,04			408,00	
	3 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - CAPACIDADE 3 LITROS - SAFE PACK		UN	500,0000	1,51			755,00	
	4 - COMPRESSA CIRURGICA, DESCARTÁVEL, 25X28 CM - POLARFIX		UN	500,0000	5,75			2.875,00	
	5 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 22-G - INSYTE AUTOGUARD		UN	15.000,0000	1,88			28.200,00	
	6 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 24-G - INSYTE AUTOGUARD - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	3.000,0000	2,14			6.420,00	
2349/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPAC - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20.000,0000	VI. Unit.: 0,99			VI.Total: 19.800,00	
2350/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	5.909,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 120,00	
	2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR		UN	1.000,0000	0,04			40,00	
	3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- SOLIDOR		UN	2.000,0000	0,04			80,00	
	4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- SOLIDOR		UN	2.000,0000	0,04			80,00	
	5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	10.000,0000	0,04			400,00	
	6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	20.000,0000	0,04			800,00	



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 18/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - SOLIDOR		UN	80.000,0000		0,04			3.200,00
	8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - MEDIHOUSE		UN	100,0000		7,69			769,00
	9 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, MARRON CAPACIDADE 250ML - J. PROLAB		UN	50,0000		1,68			84,00
	10 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, TRANSLÚCIDA, CAPACIDADE 250ML - J. PROLAB - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	200,0000		1,68			336,00
2351/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES- ESTILO - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,10			VI.Total: 420,00	
2352/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	22.548,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA - RIODEINE DERM SUAVE DEGERMANTE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,82			VI.Total: 182,00	
	2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER		UN	400,0000	4,03				1.612,00
	3 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	800,0000	9,60				7.680,00
	4 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GG - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	600,0000	9,50				5.700,00
	5 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	200,0000	9,55				1.910,00
	6 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFOR PLUS		PCTE	200,0000	9,62				1.924,00
	7 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG - BABY FRAL PLUS		PCTE	400,0000	2,95				1.180,00
	8 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G - BABY FRAL PLUS		PCTE	300,0000	2,95				885,00
	9 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA M - BABY FRAL PLUS		PCTE	300,0000	2,95				885,00
	10 - FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA P- BABY FRAL PLUS - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		PCTE	200,0000	2,95				590,00
2353/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	8.764,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		Un.: UN	Quantidade: 30.000,0000	VI. Unit.: 0,25			VI.Total: 7.500,00	
	2 - ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO PEDIATRICO, DESCARTAVEL - MEDLEVENSOHN		UN	100,0000	0,28				28,00
	3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - TKL		UN	200,0000	1,11				222,00
	4 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO - 19MMX30M - MISSNER		UN	100,0000	3,93				393,00
	5 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M- MISSNER - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	300,0000	2,07				621,00
2354/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	3.440,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 10CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - MEDIHOUSE		Un.: PCTE	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.: 0,46			VI.Total: 2.749,80	
	2 - BOLSA COLETORA - MARKMED		UN	1.500,0000	0,29				435,00
	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 06 - CPL		UN	10,0000	12,77				127,70
	4 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 07- CPL - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000	12,77				127,70
2355/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	1.858,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL FEMININO - MEDSONDA		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 0,33			VI.Total: 165,00	



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 19/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2356/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	15.336,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	0,34		VI.Total:	340,00
	2 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 7,5X7,5 CM - AMERICA MEDICAL		UN	20.000,0000		0,39			7.800,00
	3 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 16-G - LABOR IMPORT		UN	200,0000		1,68			336,00
	4 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 20-G - LABOR IMPOR		UN	4.000,0000		1,60			6.400,00
	5 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 04 - BIOSANI		UN	20,0000		1,44			28,80
	6 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 05 - BIOSANI		UN	100,0000		1,44			144,00
	7 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06 - BIOSANI - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	200,0000		1,44			288,00
2357/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	MULTIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	62.334.156/0001-66	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SAMTRONIC/EA 04210000		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	21,00		VI.Total:	6.300,00
	2 - FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL - IMPACTO/FHTEA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	50,0000		18,00			900,00
2358/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOBASE - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,68		VI.Total:	204,00
2359/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	3.870,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 20CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM		Un.: PCTE	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.:	0,99		VI.Total:	2.970,00
	2 - ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		PCTE	3.000,0000		0,30			900,00
2360/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	4.290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - POLARFX		Un.: PCTE	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	3.900,00
	2 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 04 - RUSCH		UN	10,0000		19,90			199,00
	3 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 05 - RUSCH - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	10,0000		19,10			191,00
2360/001-2013	RP	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	207,20
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	207,20		VI.Total:	207,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 20/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2361/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	6.945,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - MAXITEX	Un.: PAR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,85	VI.Total: 85,00				
	2 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,0 - MAXITEX	PAR	500,0000	0,85	425,00				
	3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - MAXITEX	PAR	1.000,0000	0,85	850,00				
	4 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 8,0 - MAXITEX	PAR	500,0000	0,85	425,00				
	5 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 8,5 - MAXITEX	UN	400,0000	0,85	340,00				
	6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - NUGARD - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE	CX	400,0000	12,05	4.820,00				
2362/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	1.167,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10 - SOLIDOR	Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,50	VI.Total: 50,00				
	2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12 - SOLIDOR	UN	30,0000	1,80	54,00				
	3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14 - SOLIDOR	UN	100,0000	1,80	180,00				
	4 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16 - SOLIDOR	UN	10,0000	1,80	18,00				
	5 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 - SOLIDOR	UN	100,0000	1,80	180,00				
	6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20 - SOLIDOR	UN	20,0000	1,80	36,00				
	7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 22 - SOLIDOR	UN	10,0000	1,80	18,00				
	8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,42	24,20				
	9 - SONDA DE FOLEY 3 VIAS Nº 22 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,50	25,00				
	10 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 3,0 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	11 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 3,5 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	12 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 4,0 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	13 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 4,5 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	14 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 5,0 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	15 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6,0 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,24	22,40				
	16 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6,5 - SOLIDOR	UN	10,0000	2,99	29,90				
	17 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 7,0 - SOLIDOR	UN	20,0000	2,99	59,80				
	18 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 7,5 - SOLIDOR	UN	40,0000	2,99	119,60				
	19 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 8,0 - SOLIDOR	UN	50,0000	2,99	149,50				
	20 - SONDA ENDOTRAQUEAL CALIBRE 8,5 - SOLIDOR - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE	UN	30,0000	2,97	89,10				
2363/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - MEDSONDA	Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,46	VI.Total: 46,00				
	2 - SONDA NASOGASTRICA Nº 04 - MEDSONDA	UN	10,0000	0,58	5,80				
	3 - SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - MEDSONDA	UN	10,0000	0,61	6,10				
	4 - SONDA NASOGASTRICA Nº 08 - MEDSONDA	UN	20,0000	0,64	12,80				
	5 - SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - MEDSONDA	UN	20,0000	0,83	16,60				
	6 - SONDA NASOGASTRICA Nº 12 - MEDSONDA	UN	30,0000	0,90	27,00				
	7 - SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - MEDSONDA	UN	30,0000	0,97	29,10				
	8 - SONDA NASOGASTRICA Nº 16 - MEDSONDA	UN	40,0000	0,99	39,60				



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 21/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - SONDA NASOGASTRICA Nº 18 - MEDSONDA		UN	100,0000		1,11			111,00
	10 - SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - MEDSONDA - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		UN	50,0000		1,24			62,00
2364/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	3.579,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	619,38		Vi.Total:	1.238,76
	2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA		UN	2,0000		158,95			317,90
	3 - MAÇANETA EXTERNA		UN	2,0000		244,35			488,70
	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.579,36 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		767,00			1.534,00
2365/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	5.511,58	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		Un.: KIT	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	415,75		Vi.Total:	831,50
	2 - GIROFLEX . COM SIRENE		UN	1,0000		2.894,42			2.894,42
	3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA		UN	2,0000		767,00			1.534,00
	4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO 2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.511,58 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		125,83			251,66
2366/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	993,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 993,88 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, 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 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KIT	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	496,94		Vi.Total:	993,88
2367/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	1.331,65	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MAÇANETA PORTA TRASEIRA. LADO DIREITO - ORIGINAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	47,33		Vi.Total:	47,33
	2 - MAÇANETA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		47,33			47,33
	3 - CABO DE ABRIR A PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		6,53			6,53
	4 - CABO DE ABRIR A PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		5,96			5,96
	5 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		93,85			93,85
	6 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		102,82			102,82
	7 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		67,89			67,89
	8 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		102,82			102,82
	9 - CABO DE ABRIR A PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		67,89			67,89
	10 - CABO DE ABRIR A PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		65,28			65,28
	11 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		69,60			69,60
	12 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		35,36			35,36
	13 - FORRADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		246,40			246,40
	14 - FORRADOR DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		246,40			246,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 23/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LANCHE									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
					2,000		33,01		66,02
2377/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	2019/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	128.270.218-11	F	328,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2378/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	2020/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM	097.871.558-60	F	651,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA PARA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2379/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2103/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	257,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE									
2 - REFEIÇÕES									
3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO NA SEC. DE HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJ. HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA DIA 25/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO DIA 26/02/2014 AS 22:30HS - GABINETE									
2380/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2080/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE									
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 08/03/2014 COM SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL									
2381/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2081/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE									
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR MORADORA DE RUA PARA O CONVÍVIO FAMILIAR, NO DIA 13/03/2014 COM SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL									
2382/000-2014	RP	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-1.138,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6947/0-2013 - MOTIVO SALDO UTILIZADO									
2383/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-35.870,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 354/0-2014 - MOTIVO: CORREÇÃO DE SALDO JUNTO A 4R									
2384/000-2014	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	-8.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1312/0-2014 - MOTIVO: CORREÇÃO DE SALDO JUNTO A 4R									
2385/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-6.878,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1313/0-2014 - MOTIVO CORREÇÃO DE SALDO JUNTO A 4R									
2386/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-13.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1278/0-2014 - MOTIVO DE SALDO JUNTO COM A 4R									
2387/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1517/1-2014 - MOTIVO O ITEM FOI INSERIDO ERRONEAMENTE NO PEDIDO 844/1									
2388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2082/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE									
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCENTES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 10/03/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL									
2389/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.004,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 43 NO VALOR DE R\$ 28.700,54 (EMP.14461/1 E 14462/1)									
2390/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	2.970,00	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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 24/ 30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 206 NO VALOR DE R\$ 53.130,00 (EMP. 13720/1)										
2391/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.509,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 515 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMP. 384/1)										
2392/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014	Pregão Presencial	UNION VEICULOS E PECAS LTDA	07.910.159/0006-05	J	200.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO FURGÃO. ambulância tipo B, zero km, ano/modelo 2014, potência 125cv, mínima do motor: 2.2, combustível (diesel), contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - CITROEN JUMPER FURGÃO 2014 - AQ. DE VEÍCULOS - CONV. 1232/2013, PROC. 001.0212.000355-2013 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE										
2393/000-2014	09.00.18.541.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
2394/000-2014	17.00.13.392.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	34.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - CULTURA										
2395/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	13.449,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT SIENA LE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
2396/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	24.800,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT SIENA LE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
2397/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	38.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULO TIPO SEDAN. Veículo tipo sedan, original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, porta malas de no mínimo 380 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, jogos de tapete, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- FIAT SIENA LE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2398/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014	Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	8.839,10	0,00	0,00	0,00



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 25/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes , cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	0,1600	VI. Unit.:	56.300,00	VI.Total:	8.839,10
2399/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	56.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes , cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	56.300,00	VI.Total:	56.300,00
2400/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	56.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes , cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	56.300,00	VI.Total:	56.300,00
2401/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	78.881,98	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L3 H2 - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	0,7100	VI. Unit.:	110.810,00	VI.Total:	78.881,98
2402/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	1.663,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.:	89.663,07	VI.Total:	1.663,25
2403/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	79.999,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	0,8900	VI. Unit.:	89.663,00	VI.Total:	79.999,66
2404/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	3.999,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VEICULO TIPO FURGÃO. , motor com potência mínima de 2.2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	0,0400	VI. Unit.:	89.663,09	VI.Total:	3.999,96
2405/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	1.999,93	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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 26 / 30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL</p>									
2406/000-2014	14.00.08.241.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	1.999,93	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei.- RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - FM DE ASSIST. SOCIAL</p>									
2407/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	253.548,02	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO. zero quilometro tipo van de passageiro, original de fabrica, ano/modelo 2014, motor diesel, potência mínima de 125 cv, cor branca, teto elevado, no mínimo com 12 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, tração dianteira ou traseira, desembaçador com ar quente, freios ABS, trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corredeira, trava elétrica das portas, altura do veículo mínimo 2.369 mm, altura interior mínimo 1.600 mm, distância entre eixos mínimo 3.700 mm. Com todos o itens de segurança exigidos pelo Contran. contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L3 H2 - AQ. DE VEÍCULOS - CONVÊNIO 1305/2013. PROC. 001.0212.00329-2013 - C/C 28.755-5 BB - SAÚDE</p>									
2408/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	40.500,00	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, vidros e travas elétricas nas 4 portas, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL</p>									
2409/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	47.460,90	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem desluzantes , cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - CONVÊNIO 2364/2013. PROCESSO 001.0212.000384-2013 - C/C 28.846-2 BB - SAÚDE</p>									
2410/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,09	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - ASSIST. SOCIAL</p>									
2411/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,09	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEICULOS - ASSIST. SOCIAL</p>									
2412/000-2014	13.00.08.244.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	JTW LTDA -EPP	09.461.802/0001-73	J	0,09	0,00	0,00	0,00
<p>Item: 1 - VEICULO TIPO FURGAO. , motor com potência mínima de 2,2, combustível Diesel, zero km, ano/modelo 2014, com duas portas dianteira e duas portas traseiras com abertura assimétrica, cor branca, com no</p>									



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 27 / 30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	mínimo 06 (seis) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - RENAULT MASTER L1 H1 - AQ. DE VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL									
2413/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4053, DATADO EM 29/04/2013, ITEM - COXINHA DA ASA DE FRANGO - PARA AS EMEIS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA REF. AO REALINHAMENTO DE PREÇOS, ONDE O VALOR UN DO KG PASSOU DE R\$ 6,90 PARA R\$ 7,50 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	96,00		VI.Total:	96,00
4827/001-2013	RP	2572/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	1.655,00	0,00	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4827/0-2013 - SERV. DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624027-3 CEF - FM SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		3.000,00	VI.Total:	1.655,00
5680/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	213,78
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	213,78
5682/008-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.803,67
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	2.803,67
5893/001-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	2 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5893/2013 - PAGAMENTO DE LAVAGENS DO GABINETE MUNICIPAL/EDUCAÇÃO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	130,00		VI.Total:	1.170,00
7630/001-2012	RP	81/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	1.320,09	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7630/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.320,09		VI.Total:	1.320,09
8966/001-2013	RP		Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	5.547,78
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 8966/1-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.547,78		VI.Total:	5.547,78
9712/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.806,49
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 9712/0-2013 - GASOLINA ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	2.806,49
9800/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.051,84
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	1.051,84
9940/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.008,26
Item:	1 - GASOLINA COMUM - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	2.008,26
10207/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	200,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	240,00
10208/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	1.950,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	800,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	300,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - C/C 26179-3 BB - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	250,00
10209/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.865,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	85,00		VI.Total:	1.275,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70,00		VI.Total:	2.590,00
10210/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 28/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 6,0000	<i>VI. Unit.:</i> 50,00			<i>VI.Total:</i> 300,00	
10231/001-2013	RP	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 6,0000	<i>VI. Unit.:</i> 50,00			<i>VI.Total:</i> 300,00	
Item: 2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ASSISTENCIA										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 6,0000	<i>VI. Unit.:</i> 50,00			<i>VI.Total:</i> 300,00	
10762/002-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	294,45	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 122,2300	<i>VI. Unit.:</i> 2,41			<i>VI.Total:</i> 294,45	
10763/007-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.014,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO, REF. 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 421,1600	<i>VI. Unit.:</i> 2,41			<i>VI.Total:</i> 1.014,56	
11019/001-2013	RP	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.060,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11019/0-2013 - OXIGENIO GASOSO - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> M3	<i>Quantidade:</i> 300,0000	<i>VI. Unit.:</i> 10,20			<i>VI.Total:</i> 3.060,00	
11142/003-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	7.556,82
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 0,4200	<i>VI. Unit.:</i> 18.001,00			<i>VI.Total:</i> 7.556,82	
11191/003-2013	RP	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.819,53
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11191/0-2013 - COLETA DISTANCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICIPIO DE REGISTRO										
				<i>Un.:</i> KM	<i>Quantidade:</i> 726,1800	<i>VI. Unit.:</i> 1,18			<i>VI.Total:</i> 856,89	
Item: 2 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 11191/2013 - RESIDUOS SOLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> KG	<i>Quantidade:</i> 504,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1,91			<i>VI.Total:</i> 962,64	
11306/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	39,94
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11306/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 39,94			<i>VI.Total:</i> 39,94	
11343/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	10.759,85
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 328-8 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 3.815,5500	<i>VI. Unit.:</i> 2,82			<i>VI.Total:</i> 10.759,85	
11346/004-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.215,95
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 1.495,0200	<i>VI. Unit.:</i> 2,82			<i>VI.Total:</i> 4.215,95	
11349/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	225,60
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 80,0000	<i>VI. Unit.:</i> 2,82			<i>VI.Total:</i> 225,60	
11485/000-2013	RP		Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	63,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11485/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 63,60			<i>VI.Total:</i> 63,60	
12623/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12623/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 128,00			<i>VI.Total:</i> 128,00	
13040/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13040/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 128,00			<i>VI.Total:</i> 128,00	
13044/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13044/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 128,00			<i>VI.Total:</i> 128,00	
13056/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.344,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.344,00			<i>VI.Total:</i> 1.344,00	



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 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 29/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13206/000-2013	RP	3619/2013	Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.501,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13206/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.501,00		VI. Total:	2.501,00
13240/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.468,82
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI. Total:	4.468,82
13290/000-2013	RP	7189/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	02.405.027/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13290/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.000,00		VI. Total:	2.000,00
13315/000-2013	RP		Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	0,00	0,00	0,00	5.985,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13315/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.985,00		VI. Total:	5.985,00
13381/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.596,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13381/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.596,82		VI. Total:	1.596,82
13468/000-2013	RP	6997/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	665,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13468/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	665,00		VI. Total:	665,00
13650/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.534,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13650/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.534,80		VI. Total:	2.534,80
13651/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.067,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13651/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.067,50		VI. Total:	4.067,50
13652/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.502,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13652/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.502,60		VI. Total:	4.502,60
13653/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.421,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13653/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.421,60		VI. Total:	4.421,60
13656/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.497,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13656/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.497,40		VI. Total:	1.497,40
13702/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	57,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13702/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	57,34		VI. Total:	57,34
13731/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	912,89
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	912,89		VI. Total:	912,89
13744/001-2013	RP	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13744/0-2013 - IMPRESSORA MULT. A LASER HP/LASERJET M1212 NF - UH 764E - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	2.000,00
13756/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	151,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13756/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	151,90		VI. Total:	151,90
13790/000-2013	RP	7386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13790/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	600,00		VI. Total:	600,00
13795/001-2013	RP	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	993,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13795/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	993,20		VI. Total:	993,20
13810/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	15.394,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/03/2014 ATÉ 12/03/2014

Página: 30/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13810/0-2013				Un.:	Quantidade:		15.394,50		VI.Total:	15.394,50
14083/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	134,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14083/0-2013				Un.:	Quantidade:		134,80		VI.Total:	134,80
14201/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.275,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14201/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.275,00		VI.Total:	4.275,00

REGISTRO, 19 de Março 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