



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 16/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/009-2014	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	0,00	300,66	300,66
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,66			<b>VI.Total:</b> 300,66	300,66
10/009-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	80,47
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 80,47			<b>VI.Total:</b> 80,47	80,47
13/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.299,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.299,83			<b>VI.Total:</b> 3.299,83	3.299,83
58/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	4.220,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.220,00			<b>VI.Total:</b> 4.220,00	4.220,00
101/008-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	168,60	168,60
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 168,60			<b>VI.Total:</b> 168,60	168,60
111/011-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	9.614,78	9.614,78
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.614,78			<b>VI.Total:</b> 9.614,78	9.614,78
114/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	714,47	714,47
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 714,47			<b>VI.Total:</b> 714,47	714,47
117/009-2014	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	663,38	663,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 663,38			<b>VI.Total:</b> 663,38	663,38
119/008-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	870,05	870,05
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 870,05			<b>VI.Total:</b> 870,05	870,05
129/008-2014	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	691,69	691,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 691,69			<b>VI.Total:</b> 691,69	691,69
147/008-2014	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	0,00	6.350,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 463,22			<b>VI.Total:</b> 463,22	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 337,77			<b>VI.Total:</b> 337,77	337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.149,70			<b>VI.Total:</b> 4.149,70	4.149,70
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.158,05			<b>VI.Total:</b> 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 PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Ref. a 12ª Medição.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 241,26			<b>VI.Total:</b> 241,26	241,26
170/018-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 67,56			<b>VI.Total:</b> 67,56	67,56
178/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	318,18
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 318,18			<b>VI.Total:</b> 318,18	318,18



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
253/008-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	252,00	252,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	252,00		<b>VI.Total:</b>	252,00
257/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	123,56
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	123,56		<b>VI.Total:</b>	123,56
266/008-2014	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	0,00	0,00	167,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	167,28		<b>VI.Total:</b>	167,28
269/008-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	194,44	194,44
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	194,44		<b>VI.Total:</b>	194,44
363/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	249,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,04		<b>VI.Total:</b>	249,69
407/008-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	646,62
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	646,62		<b>VI.Total:</b>	646,62
448/008-2014	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	0,00	0,00	565,79
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	565,79		<b>VI.Total:</b>	565,79
888/013-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	215,68	215,68
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	215,68		<b>VI.Total:</b>	215,68
888/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	300,69	300,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		300,69	<b>VI.Total:</b>	300,69
1141/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	916,55	916,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		916,55	<b>VI.Total:</b>	916,55
1429/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014	Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
3132/006-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	194,11	194,11
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	194,11		<b>VI.Total:</b>	194,11
3589/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	9.248,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CALCIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,13		<b>VI.Total:</b>	46,33
	2 - EXAME DE GLICEMIA			SV	551,0000	1,14			628,14	
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	567,0000	2,43			1.377,81	
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	306,0000	1,62			495,72	
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	108,0000	1,62			174,96	
	6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	454,0000	1,62			735,48	
	7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	269,0000	1,13			303,97	
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL			SV	8,0000	2,43			19,44	
	9 - EXAME DE CREATININA			SV	389,0000	1,10			427,90	



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - EXAME DE TGO				SV	187,0000			215,05
	11 - EXAME DE TGP				SV	187,0000			215,05
	12 - EXAME DE UREIA				SV	326,0000			374,90
	13 - EXAME DE SODIO				SV	124,0000			142,60
	14 - EXAME DE POTASSIO				SV	133,0000			152,95
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES				SV	350,0000			3.801,00
	16 - EXAME DE BETA HCG				SV	24,0000			126,48
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS				SV	8,0000			9,68
	18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				SV	1,0000			1,29
4908/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	22.458,28	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 4ª Medição - Referente ao mes de setembro/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>Vi. Unit.:</b>	269.499,36		<b>Vi.Total:</b>	22.458,28
4918/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.799,12
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 521 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMP. 384/2-2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.799,12		<b>Vi.Total:</b>	3.799,12
5216/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4443/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO. tipo vinil em impressão digital, colorido com o layout da Prefeitura Municipal de Registro - Secretaria Municipal de Educação, medindo 0,70x0,18 ou aproximadas - PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,00		<b>Vi.Total:</b>	210,00
6222/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	9.937,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - Para uso dos pacientes do CAPS I.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 17,4300	<b>Vi. Unit.:</b>	570,00		<b>Vi.Total:</b>	9.937,00
6591/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	110.872,81	110.872,81	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS REF. A CONSTRUÇÃO DO PEC 3000M - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARCUJ - BAIRRO VILA NOVA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4900	<b>Vi. Unit.:</b>	225.904,82		<b>Vi.Total:</b>	110.872,81
7390/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	140,26
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	140,26		<b>Vi.Total:</b>	140,26
7390/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.662,46	1.662,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.662,46		<b>Vi.Total:</b>	1.662,46
7405/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6302/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	498,80	498,80
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	498,80		<b>Vi.Total:</b>	498,80
7455/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 123 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/2-2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	170,50		<b>Vi.Total:</b>	170,50
7827/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6839/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.557,54	1.557,54	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.557,54		<b>Vi.Total:</b>	1.557,54
7829/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.147,20	4.147,20



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.147,20	<b>VI.Total:</b>	4.147,20
7833/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6963/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	9.400,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.400,00	<b>VI.Total:</b>	9.400,00
8056/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4662/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	1.727,55	0,00	
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,67	<b>VI.Total:</b>	642,06
	2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,67	<b>VI.Total:</b>	476,04
	3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,63	<b>VI.Total:</b>	609,45
8618/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
	2 - SERVIÇO. DE MAÇANETAS E FECHADURAS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
	3 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 2.000,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
8864/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	901/2014	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	166,50	0,00	
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 B.B CONVÊNIO ESTADUAL FUNDO A FUNDO - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,11	<b>VI.Total:</b>	166,50
8866/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	56,21	56,21	
<b>Item:</b>	1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	56,21	<b>VI.Total:</b>	56,21
8866/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.610,52	1.610,52	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.610,52	<b>VI.Total:</b>	1.610,52
9066/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7970/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.972,71	
<b>Item:</b>	1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.972,71	<b>VI.Total:</b>	2.972,71
9067/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7972/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.338,02	
<b>Item:</b>	1 - Estimativa referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.338,02	<b>VI.Total:</b>	1.338,02
9144/011-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.290,66	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	55.439,44	<b>VI.Total:</b>	1.290,66
9144/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.420,25	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0600	<b>VI. Unit.:</b>	55.433,55	<b>VI.Total:</b>	3.420,25
9239/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 170,00 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	170,00
9245/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	0,00	1.411,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL ESCOLAR - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - TAÇA REGISTRO DE HANDEBOL MASCULINO SUB - 17 - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	141,18	<b>VI.Total:</b>	1.411,80
9367/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8260/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CONFECCÃO DE ARMARIO. 1,10X1,80X0,50CM com prateleiras e 4 portas de abrir			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.270,00	<b>VI.Total:</b>	2.270,00
	2 - CONFECCÃO DE PRATELEIRA. 2,30x0,20cm com cantoneira - ARMARIOS CONFECCIONADOS EM MDF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	480,00	<b>VI.Total:</b>	480,00



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REVESTIDO AS DUAS FACES, BRANCO - PARA ARMAZENAMENTOS DOS ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS									
9373/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	580,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETIFICA DO VOLANTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - SERVIÇO. DE SUSPENSÃO E EMBREAGENS		HR	8,0000		50,00			400,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO		HR	1,2000		50,00			60,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 580,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		HR	0,8000		50,00			40,00
9374/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CANGAGEM		HR	2,4000		50,00			120,00
	4 - CASTER		HR	2,8000		50,00			140,00
	5 - SERVIÇO. FREIO;SUSPENSÃO, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO,TROCA CORREIA,SERVIÇO FECHADURA. - SERVIÇOS NO VEICULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DEST SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR DE R\$ 1.050,00 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE		HR	14,0000		50,00			700,00
9375/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	319,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE MIRACATU P/ REGISTRO SP. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM TOTAL DE R\$ 319,41 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 104,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07		<b>VI.Total:</b>	319,41
9376/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	150,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE P/ OFICINA DEL REI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM TOTAL DE R\$ 150,49 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 49,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07		<b>VI.Total:</b>	150,49
9380/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 800,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
9382/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	101,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA POÇAGUA P/ OFICINA DEL REL. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLAA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE R\$ 2,5% NUM TOTAL DE R\$ 101,35 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07		<b>VI.Total:</b>	101,35
9383/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	970,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	140,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000		50,00			70,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM		HR	2,4000		50,00			120,00
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CONSERTO DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 970,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		HR	12,0000		50,00			600,00
9411/000-2014	112900000	8383/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	127,60
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Francisco Morato, São Paulo - no dia 23/04/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DA SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,60		<b>VI.Total:</b>	127,60



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9750/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.360,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO ELETRICA	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00				<b>VI.Total:</b> 350,00	
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	HR	7,6000	50,00				380,00	
	3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR	HR	9,6000	50,00				480,00	
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO	HR	0,6000	50,00				30,00	
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR	0,8000	50,00				40,00	
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.360,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE	HR	1,6000	50,00				80,00	
9752/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00				<b>VI.Total:</b> 450,00	
9754/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 9,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00				<b>VI.Total:</b> 490,00	
	2 - SERVIÇO. DAS PORTAS	HR	4,6000	50,00				230,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO	HR	1,4000	50,00				70,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR	0,8000	50,00				40,00	
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 950,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE	HR	2,4000	50,00				120,00	
9755/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	270,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM PNEU	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00				<b>VI.Total:</b> 20,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO	HR	0,6000	50,00				30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR	0,8000	50,00				40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM	HR	1,6000	50,00				80,00	
	5 - LIMPEZA. E REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	HR	2,0000	50,00				100,00	
9865/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	8.868,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS	<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.612,60				<b>VI.Total:</b> 5.225,20	
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA P/ AS PEÇAS 1)- "COQUETEL DAS FADAS", VIA CIRCUITO CULTURAL NO DIA 29/08 E 2)- " O MAMULENGO DOS TRÊS VINTÊNS", VIA PROC, NO DIA 30/08 - CULTURA	DIÁRI	2,0000	1.821,77				3.643,54	
9868/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	5.225,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - SONORIZAÇÃO P/ PEÇA "OPERATA BARATA", VIA PROAC. - GABINETE DO PREFEITO	<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.612,60				<b>VI.Total:</b> 5.225,20	
9884/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA MOTOR	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00				<b>VI.Total:</b> 800,00	
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	HR	9,0000	50,00				450,00	
	3 - MÃO DE OBRA. FREIO	HR	3,0000	50,00				150,00	
	4 - SERVIÇO DE PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.700,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO	HR	6,0000	50,00				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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 7/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9885/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.230,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 24,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 1.230,00	1.230,00
9907/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 80,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,7300	<b>VI. Unit.:</b>	110,01		<b>VI.Total:</b> 80,00	80,00
9909/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA, BICOS E BOMBA INJETORA PARA TESTAR MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.250,00 - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 11,3600	<b>VI. Unit.:</b>	110,00		<b>VI.Total:</b> 1.250,00	1.250,00
9910/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGULAR. EMBREAGEM/ TROCA DE LUVIA E CRUZETA DO CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,00 - MANUTENÇÃO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,8200	<b>VI. Unit.:</b>	82,50		<b>VI.Total:</b> 480,00	480,00
9922/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 220,00	220,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto. PNEU - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 250,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 30,00	30,00
9923/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	290,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM NA PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 290,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 290,00	290,00
9924/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	420,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. DE REFORÇO NO SUPORTE DO ENGATE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
	2 - REFORÇO NA LONGARINA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 420,00 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 170,00	170,00
9930/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	8497/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	119,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . Em lona, impressa medindo 0,70cm de alturax2,00 de largura - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,00		<b>VI.Total:</b> 119,00	119,00
10011/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	850,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 220,00	220,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,2000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 260,00	260,00
	3 - SERVIÇO DE TIRAR. TANQUE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 30,00	30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 850,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	40,00
10012/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	930,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 450,00	450,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 70,00	70,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 40,00	40,00
	5 - SERVIÇO DE CMBAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 93,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 120,00	120,00



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10013/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	640,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 50,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,0000	50,00			100,00	
	4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 640,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	9,0000	50,00			450,00	
10014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA. PNEUS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 20,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000	50,00			120,00	
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000	50,00			70,00	
	5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R\$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	6,0000	50,00			300,00	
10020/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DO CARTER - FITAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 170,00	
10021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	370,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	
	2 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 370,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	5,8000	50,00			290,00	
10022/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 200,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 200,00	
10023/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 350,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 350,00	
10024/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO CARTER - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 170,00	
10029/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. BOMBA E BICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 620,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 12,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 620,00	
10032/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. NO SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R\$ 40,00 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 40,00	
10033/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	530,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. CORREIA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 100,00	
	2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO		HR	5,6000	50,00			280,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR O DESCONTO DE 50% NO VALOR TOTAL - SERV. MUNICIPAIS		HR	1,6000	50,00			80,00	
10136/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.858,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.619,35			<b>VI. Total:</b> 4.858,06	



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10137/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	6.966,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
			DIÁRI	3,0000	2.322,31			6.966,94	
10185/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	33.806,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
			MÊS	1,0000	4.694,30	4.694,30		4.694,30	
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I		MÊS	1,0000	2.323,66	2.323,66		2.323,66	
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		MÊS	1,0000	2.179,10	2.179,10		2.179,10	
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I		MÊS	1,0000	2.324,18	2.324,18		2.324,18	
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		HR	176,0000	19,12	3.365,12		3.365,12	
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)		MÊS	0,7300	1.859,79	1.357,65		1.357,65	
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)		MÊS	0,3500	1.187,74	415,71		415,71	
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)		HR	64,0000	39,44	2.524,16		2.524,16	
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)		HR	48,0000	13,19	633,12		633,12	
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	4.694,30	4.694,30		4.694,30	
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II		MÊS	1,0000	2.323,66	2.323,66		2.323,66	
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III		MÊS	1,0000	2.323,66	2.323,66		2.323,66	
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV		MÊS	1,0000	2.323,66	2.323,66		2.323,66	
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO		MÊS	1,0000	2.324,18	2.324,18		2.324,18	
10245/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8631/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA, SUCCÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO. volume total de 14m³ - MANUTENÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
			SV	1,0000	1.960,00	1.960,00		1.960,00	
10324/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	3.999,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 156 NO VALOR DE R\$ 72.710,05 (EMP. 2190/5, 2190/6 E 2190/7).		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	3.999,05	3.999,05		3.999,05	
10357/000-2014	112900000	8670/2014 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	0,09
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9411 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	0,09	0,09		0,09	
10484/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9133/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				2,0000	33,01	66,02		66,02	
	2 - LANCHE - REF.VIAGEM À ARAÇÓIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA			2,0000	6,70	13,40		13,40	
10485/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9134/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				2,0000	33,01	66,02		66,02	
	2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇÓIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 02/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 22:00H. - ASSISTÊNCIA			2,0000	6,70	13,40		13,40	
10501/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9216/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	37.500,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 035/2014 - C/C 28,244-8 BB - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
10502/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	9215/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 036/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	46.000,00	46.000,00		46.000,00	
10521/000-2014	112900000	9226/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	255,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - MULTA DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 PLACA EHE 7245		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		<b>VI. Total:</b>	
			SV	3,0000	85,12	255,36		255,36	
10522/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9206/2014 Outros/Não Aplicável	NELSON BAZILIO DA SILVA	724.977.938-91	F	0,00	0,00	46,41	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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
10523/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9207/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
					2,0000		6,70			13,40
10524/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9208/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10525/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9248/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO SHIMOYAMA	285.351.738-11	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10526/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9249/2014	Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10527/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9250/2014	Outros/Não Aplicável	NEY DE SOUZA	097.888.338-10	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10528/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9251/2014	Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10529/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9252/2014	Outros/Não Aplicável	IVAN MARCELO DA SILVA	159.045.288-76	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10530/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9253/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE CARLOS SALES	069.278.978-28	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
10531/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9254/2014	Outros/Não Aplicável	VILIBALDI PRDRO DA SILVA	135.035.848-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item: 1 - REFEIÇÃO</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10532/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9255/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI MOREIRA MUNIZ	133.680.418-19	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10533/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9256/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR TESSARO	482.927.889-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10534/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9257/2014	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10535/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9258/2014	Outros/Não Aplicável	EDNILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10536/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9259/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10537/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9260/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO BATISTA PAULINO FILHO	264.586.448-17	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10538/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9261/2014	Outros/Não Aplicável	CLEITON APARECIDO SOBRAL DE OLIVEIRA	301.408.768-80	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10539/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9262/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	266.476.228-10	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10540/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9263/2014	Outros/Não Aplicável	DOUGLAS LUIS DA SILVA	337.714.818-30	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS					2,0000	6,70				13,40
10541/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9264/2014	Outros/Não Aplicável	PAULO SERGIO DA COSTA	070.830.358-73	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 79,42	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
10542/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9265/2014 Outros/Não Aplicável	JANILTON SILVA VIANA	127.089.568-09	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10543/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9266/2014 Outros/Não Aplicável	BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	248.547.588-13	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10544/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9267/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RIBEIRO	097.867.228-33	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9268/2014 Outros/Não Aplicável	RAPHAEL APARECIDO DE FRANÇA	326.369.518-57	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9269/2014 Outros/Não Aplicável	ASSIS FRANCISCO ARAUJO	133.663.118-00	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10547/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9270/2014 Outros/Não Aplicável	TARCISIO RAMOS	784.185.428-53	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE PIEDADE-SP PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ESTRADAS RURAIS DE TERRA - DIA 09/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10548/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9271/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKY AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 23/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				1,0000		6,70			6,70
10549/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9272/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA	284.557.818-07	F	0,00	0,00	39,71	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOEL DONIZETE TIFOSKI AO HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM DIA 25/07/2014 SAÍDA: 10H RETORNO: 18H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				1,0000		6,70			6,70
10550/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9273/2014 Outros/Não Aplicável	SILVIO JOSE DE MACEDO	085.539.758-60	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM PARA BOITUVA PARA BUSCAR APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DIA 08/09/2014 SAÍDA: 4H30 RETORNO: 22H - SERVIÇOS MUNICIPAIS								
				2,0000		6,70			13,40
10551/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9274/2014 Outros/Não Aplicável	JULIO CESAR DE OLIVEIRA FRANCO	212.654.738-89	F	0,00	0,00	79,42	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				2,0000		6,70			13,40
10552/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	9275/2014 Outros/Não Aplicável	HELIO CAMARGO	085.237.648-01	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				2,0000		33,01			66,02
				2,0000		6,70			13,40
10647/001-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	9318/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	80,28	80,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR (3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				1,0000		80,28			80,28
10648/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	897,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				1,0000		897,00			897,00
10649/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	433,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				6,0000		72,17			433,02
10650/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	643,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA PARA PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				240,0000		2,68			643,20
10651/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MARCA LEROUPE - CAPA REFORÇADA LP400		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				16,0000		60,00			960,00
				20,0000		14,00			280,00
				120,0000		8,00			960,00
10652/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E CONSERVEIROS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				3,0000		430,00			1.290,00
10653/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	3.291,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quintuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro, material isento de certificado de aprovação junto ao		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
				50,0000		37,00			1.850,00



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 14/ 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		MTE. - MARCA VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU							
		2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - MARCA DEGOMASTER - TALABERTE EM Y 2X55X1X20	UN	1,0000		130,00			130,00
		3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO ATIVADO. Respirador CLASSE PFF2 CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnado. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MARCA PRO-SAFETY - PFF2 COM VALVULA V.O.	UN	200,0000		3,00			600,00
		4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BS - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO	PAR	2,0000		72,17			144,34
		5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO	PAR	8,0000		50,33			402,64
		6 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrilica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E CONSERVEIROS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO	PAR	6,0000		27,50			165,00
10654/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	6.081,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrilica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO	<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38,50		<b>VI.Total:</b>	962,50
		2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - MARCA TECMATER - MODELO 3T AÇO	PAR	30,0000		39,50			1.185,00
		3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou -5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MARCA PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA	PAR	100,0000		18,70			1.870,00
		4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MARCA KALIPSO - LUVA BLACK GRIP VULCANIZADA	PAR	100,0000		10,50			1.050,00
		5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente	PAR	10,0000		11,50			115,00



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA DANNY - LUYA LONGA TEX							
		6 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA STEELPRO BSB - LUYA MAXPRENE	PAR	20,0000		9,00			180,00
		7 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua higienização completa. Não possui peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSL S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426	UN	22,0000		23,15			509,30
		8 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 8221:2003. Material de vê possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e selo do INMETRO. - MARCA PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSORIO JU - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO	UN	15,0000		14,00			210,00
10655/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.409,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel offset 63g/m <sup>3</sup> , miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
		2 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M <sup>2</sup> , PACOTE C/ 50 FLS. Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL	CX	3,0000		9,15			27,45
		3 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M <sup>2</sup> , PACOTE C/ 50 FLS. Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL	CX	3,0000		9,15			27,45
		4 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M <sup>2</sup> , PACOTE C/ 50 FLS. Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL	CX	3,0000		9,15			27,45
		5 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M <sup>2</sup> , PACOTE C/ 50 FLS. Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL	CX	3,0000		9,15			27,45
		6 - AGENDA TELEFONICA. capa papelão 697g/m <sup>2</sup> , revestido em papel couchê 120g/m <sup>2</sup> . Folhas internas: papel offset 120g/m <sup>2</sup> . Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL	UN	30,0000		8,95			268,50
		7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m <sup>2</sup> , tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. Conter marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI	CX	32,0000		14,85			475,20
		8 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA	UNI	15,0000		3,15			47,25
		9 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA	UNI	15,0000		4,80			72,00
		10 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA	UNI	15,0000		7,65			114,75
		11 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA	UNI	15,0000		1,52			22,80
		12 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	UN	10,0000		2,10			21,00
10656/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	284,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço níquelado com tratamento antiferrugem. O produto deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - GASFER	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
		2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - Marca: 3M - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	PCT	1,0000		7,83			7,83
10657/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	76,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO	<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		8,50			8,50



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10658/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	695,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	372,40		<b>VI.Total:</b>	372,40
	2 - LAMPADAS		UN	2,0000		29,40			58,80
	3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 695,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		264,60			264,60
10659/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.205,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	170,52		<b>VI.Total:</b>	170,52
	2 - Aquisição de: BOMBA. RESERVATÓRIO DÁGUA		UN	1,0000		127,40			127,40
	3 - CANO DE AGUA		UN	2,0000		17,64			35,28
	4 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000		362,60			362,60
	5 - SIRENE		PÇ	1,0000		235,20			235,20
	6 - Aquisicao de: REPARO. DO GIROFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 1.205,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		274,40			274,40
10660/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.973,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	166,60		<b>VI.Total:</b>	166,60
	2 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		96,04			96,04
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		137,20			137,20
	4 - LANTERNA TRASEIRA		UN	2,0000		416,50			833,00
	5 - PARA CHOQUE. TRASEIRO L/E		PÇ	1,0000		441,00			441,00
	6 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000		284,20			284,20
	7 - TENSOR CORREIA		UN	1,0000		411,60			411,60
	8 - Aquisição de: POLIA. GUIA		UN	1,0000		233,24			233,24
	9 - JOGO DE JUNTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 2.973,32 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PÇ	1,0000		370,44			370,44
10661/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	921,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R\$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07		<b>VI.Total:</b>	921,38
10662/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.210,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R\$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 394,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,07		<b>VI.Total:</b>	1.210,07



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 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 17 / 19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10663/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	184,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R\$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,07			<b>VI.Total:</b> 184,28	
10664/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	156,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,60			<b>VI.Total:</b> 156,80	
10665/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	1.093,07	0,00	1.093,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. Nº 59 A 76 (EMP. 6222/03)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.093,07			<b>VI.Total:</b> 1.093,07	
10666/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	133,01	0,00	133,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSS RET. NF. 1521 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/8)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 133,01			<b>VI.Total:</b> 133,01	
10667/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.235,21	0,00	1.235,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSS RETIDO NF. 1549 NO VALOR DE R\$ 22.458,28 (EMP. 4908/3)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.235,21			<b>VI.Total:</b> 1.235,21	
10668/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	107,80	0,00	107,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSS RETIDO NF. 1551 NO VALOR DE R\$ 1960,00 (EMP. 10245/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 107,80			<b>VI.Total:</b> 107,80	
10669/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	9369/2014 Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00			<b>VI.Total:</b> 500,00	
10670/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9370/2014 Outros/Não Aplicável	ALDERI RODRIGUES ALVES	250.423.738-37	F	731,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
	2 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 165,05	
	3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 553,50	
10671/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	9371/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	731,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
	2 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 165,05	
	3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DO SGD, COM SAÍDA ÀS 06:00h NO DIA 18/09/2014 E RETORNO ÀS 18:00h NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 553,50	
10672/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	1.940,28	0,00	1.940,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 672, VALOR DE R\$ 110.872,81 (EMP. 6591/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.940,28			<b>VI.Total:</b> 1.940,28	
10673/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.281,69	0,00	1.281,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 128 - NO VALOR DE R\$ 36.619,70 (EMP. 14.462/4-2013 E 14.461/4-2013)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.281,69			<b>VI.Total:</b> 1.281,69	
10674/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	20.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - 1º TERMO ADITIVO DE 25% AO CONTRATO - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 36,0000	<b>VI. Unit.:</b> 570,00			<b>VI.Total:</b> 20.520,00	
10675/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	62.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 23.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,70			<b>VI.Total:</b> 62.100,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE									
10676/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	19.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 7.362,9600	<b>VI. Unit.:</b> 2,70			<b>VI.Total:</b> 19.880,00	
10677/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9358/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
2 - LANCHE - Levar funcionária Jaqueline para participar do Curso Gestão de Patrimonio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 em São Paulo - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	
				<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
10678/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	-1.610,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7390/6-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.610,00			<b>VI.Total:</b> -1.610,00	
10679/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9361/2014 Outros/Não Aplicável	JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE	368.520.818-77	F	46,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
2 - LANCHE - Participar do Curso Gestão de Patrimonio Publico, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais, no dia 24/09/2014 - Saída às 05h e retorno às 21h30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
				<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
10680/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9362/2014 Outros/Não Aplicável	SIMONY DE ALMEIDA IKEDA	220.731.048-51	F	521,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE									
2 - REFEIÇÃO									
3 - LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 369,00	
				<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 132,04	
				<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 20,10	
10681/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	9355/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	718,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO									
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM SAÍDA DIA 14/09/2014 ÀS 16:00h E RETORNO DIA 17/09/2014 ÀS 10:00h - GABINETE									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 165,05	
				<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 553,50	
10682/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	9363/2014 Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	521,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE									
2 - REFEIÇÃO									
3 - LANCHE - Participar do Seminário da UNDIME (PAR/Monitoramento de Obras) a ser realizado no dia 23/09/2014 em Campinas - Saída dia 22/09/2014 às 13h30 e retorno dia 24/09/2014 às 12h00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 369,00	
				<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 132,04	
				<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 20,10	
10683/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	9357/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	712,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES									
2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 23/07/2014 - 10:00h RETORNO: 23/07/2014 21:05h (VILA MADALENA BRASIL ARQUITETURA PROJETO KKKK) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 31/07/2014 - 09:00h RETORNO: 31/07/2014 22:00h (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO CRECHE) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 07/08/2014 - 08:00h RETORNO: 07/08/2014 21:30h (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 12/08/2014 - 06:00h RETORNO: 12/08/2014 21:20h (TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE HABITAÇÃO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 29/08/2014 - 06:00h RETORNO: 29/08/2014 22:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 10/09/2014 - 11:00h RETORNO: 10/09/2014 21:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/09/2014 - 11:00h RETORNO: 16/09/2014 21:10h (IV COMAR E SECRETARIAS ESTADUAIS) - GABINETE									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 528,16	
				<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 184,50	
10684/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.93.02	9374/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	217.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 19/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/09/2014 ATÉ 16/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO CAPINZAL POR MOTIVO DE NÃO EXECUÇÃO DO OBJETO POR DIFICULDADE NA AQUISIÇÃO DE TERRENO - TERMO ADITIVO 001/2012 - PROCESSO Nº 001.0212.000147/2012 - AG 0492-8 C/C 27.268-X BB - SAÚDE									
10685/000-2014	112900000	9226/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	-34,06	0,00	-34,06	0,00
<b>Un.:</b> % <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> -34,06 <b>VI. Total:</b> -34,06									
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10521/0-2014 - DESCONTO CONCEDIDO									
14461/004-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	33.382,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a ser construído na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO									
14462/004-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	3.237,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a ser construído na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO									
<b>Un.:</b> % <b>Quantidade:</b> 0,0700 <b>VI. Unit.:</b> 494.093,00 <b>VI. Total:</b> 33.382,52									
<b>Un.:</b> % <b>Quantidade:</b> 0,0700 <b>VI. Unit.:</b> 47.910,93 <b>VI. Total:</b> 3.237,18									

REGISTRO, 19 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 Sec. Mun. de Finanças  
 CRC TC 146673

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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
 Controle Interno  
 CRC 1SP236334/O-2