



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 18/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	507,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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>	507,26	<b>VI.Total:</b>	507,26
1/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	391,61	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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>	391,61	<b>VI.Total:</b>	391,61
4/016-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	57,12	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	57,12	<b>VI.Total:</b>	57,12
4/017-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	55,47	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,47	<b>VI.Total:</b>	55,47
7/008-2014	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	312,30	312,30
<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>	312,30	<b>VI.Total:</b>	312,30
10/008-2014	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	79,66
<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>	79,66	<b>VI.Total:</b>	79,66
11/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	90,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,20	<b>VI.Total:</b>	90,20
13/007-2014	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	0,00	2.948,62
<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>	2.948,62	<b>VI.Total:</b>	2.948,62
16/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.602,38	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.602,38	<b>VI.Total:</b>	2.602,38
17/055-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	711,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	711,08	<b>VI.Total:</b>	711,08
18/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	218,07	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	218,07	<b>VI.Total:</b>	218,07
28/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	177/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	0,00	145,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	132,04
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - VIAGEM PARA REALIZAR CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SEST/SENAT EM PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 26/07, 27/07, 02/08 e 09/08 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
94/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	443,57	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	443,57	<b>VI.Total:</b>	443,57
94/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	29,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,76	<b>VI.Total:</b>	29,76
98/015-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	297,84	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	297,84	<b>VI.Total:</b>	297,84
98/016-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	443,56	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
101/007-2014	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	0,00	176,22
	<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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
107/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	417,89	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
111/010-2014	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	0,00	9.025,73
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
112/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.029,62	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
114/007-2014	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	0,00	759,68
	<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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
116/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	190,37	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
117/008-2014	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	0,00	0,00	811,20
	<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
118/011-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	476,24	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
119/007-2014	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	0,00	850,61
	<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
129/007-2014	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	0,00	0,00	698,23
	<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
169/023-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.426,41	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
169/024-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	78,82	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
170/025-2014	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	1.327,63	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
175/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.490,99
	<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
176/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	246,72
	<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
178/006-2014	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	611,58



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		611,58		<i>VI.Total:</i>	611,58
252/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	125,83	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	125,83	<i>VI.Total:</i> 125,83
253/007-2014	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	0,00	277,29
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	277,29	<i>VI.Total:</i> 277,29
260/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	953,95
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	953,95	<i>VI.Total:</i> 953,95
261/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.907,27
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.907,27	<i>VI.Total:</i> 1.907,27
262/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	986,94
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	986,94	<i>VI.Total:</i> 986,94
266/007-2014	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	1.371,10
<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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.371,10	<i>VI.Total:</i> 1.371,10
269/007-2014	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	0,00	201,27
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	201,27	<i>VI.Total:</i> 201,27
403/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	443,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	443,57	<i>VI.Total:</i> 443,57
407/007-2014	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	733,12
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	733,12	<i>VI.Total:</i> 733,12
448/007-2014	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	443,74
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	443,74	<i>VI.Total:</i> 443,74
976/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	309,10
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	309,10	<i>VI.Total:</i> 309,10
978/011-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.098,75
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.098,75	<i>VI.Total:</i> 3.098,75
1141/003-2014	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	0,00	0,00	958,32
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	958,32	<i>VI.Total:</i> 958,32
1194/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	287,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,1000	<i>VI. Unit.:</i>	3.000,00	<i>VI.Total:</i> 287,35
1422/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.000,00	<i>VI.Total:</i> 3.000,00
1425/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.400,00	<i>VI.Total:</i> 2.400,00



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ASSIST. SOCIAL									
1426/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
1428/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00		<b>VI.Total:</b>	3.600,00
1431/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1520/009-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.590,00		<b>VI.Total:</b>	4.590,00
1521/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	850,00		<b>VI.Total:</b>	850,00
1522/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.550,00		<b>VI.Total:</b>	2.550,00
2094/009-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.820,08	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.820,08		<b>VI.Total:</b>	2.820,08
2559/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2320/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.068,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.068,49		<b>VI.Total:</b>	1.068,49
2685/005-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	10.333,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.333,33		<b>VI.Total:</b>	10.333,33
2686/006-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.800,00		<b>VI.Total:</b>	9.800,00
2757/005-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.869,91		<b>VI.Total:</b>	8.609,73
3132/005-2014	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	192,62	192,62
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	192,62		<b>VI.Total:</b>	192,62
4108/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	847,65
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	847,65		<b>VI.Total:</b>	847,65
5313/008-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	403,39



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 403,39	<b>VI. Total:</b>	403,39
5646/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 127,60	<b>VI. Total:</b>	127,60
5647/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 3.400,00	<b>VI. Total:</b>	3.400,00
5648/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 2.140,00	<b>VI. Total:</b>	2.140,00
5889/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4907/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	07.699.468/0001-65	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO PARA RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS SQL - PARA ATENDER A DTRH NO SISTEMA DE CONTROLE DO RELOGIO DE PONTO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		5,0000	<b>VI. Un.:</b> 100,00	<b>VI. Total:</b>	500,00
5999/001-2014	08.00.15.122.4.4.90.51.01	897/2014	Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	8.269,96	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		63,0200	<b>VI. Un.:</b> 131,22	<b>VI. Total:</b>	8.269,96
6000/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014	Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	8.748,84	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		26,8400	<b>VI. Un.:</b> 325,98	<b>VI. Total:</b>	8.748,84
6481/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5455/2014	Dispensa	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	564,67	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 564,67	<b>VI. Total:</b>	564,67
6522/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b> 649,98	<b>VI. Total:</b>	649,98
6523/013-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0100	<b>VI. Un.:</b> 14.013,21	<b>VI. Total:</b>	74,27
6542/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5270/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		294,1200	<b>VI. Un.:</b> 6,80	<b>VI. Total:</b>	2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7390/002-2014	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	171,33
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	171,33		<b>VI.Total:</b>	171,33
7390/003-2014	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	204,10
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	204,10		<b>VI.Total:</b>	204,10
7405/001-2014	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	0,00	450,07
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	450,07		<b>VI.Total:</b>	450,07
7476/001-2014	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	-2.101,93
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.999,67		<b>VI.Total:</b>	2.101,93
7476/002-2014	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	-1.548,79
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.548,79
7476/003-2014	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	-276,57
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.984,48		<b>VI.Total:</b>	276,57
7476/004-2014	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	-367,65
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.990,49		<b>VI.Total:</b>	367,65
7476/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	-1.327,54
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.327,54
7476/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	-276,57
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	276,57
7476/007-2014	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	-105,46
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	105,46
7476/008-2014	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	-2.645,85
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.999,43		<b>VI.Total:</b>	2.645,85
7476/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	-774,40
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.005,17		<b>VI.Total:</b>	774,40
7476/010-2014	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	-575,24
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.004,17		<b>VI.Total:</b>	575,24
7827/001-2014	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	0,00	0,00	1.442,46
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.442,46		<b>VI.Total:</b>	1.442,46
7829/001-2014	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	0,00	3.980,95
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	3.980,95		<b>VI.Total:</b>	3.980,95
7829/002-2014	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	0,00	1.271,12
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	1.271,12		<b>VI.Total:</b>	1.271,12
7836/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	3095/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	43,00
<b>Item:</b>	1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA PASSAR AS ROUPAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	43,00		<b>VI.Total:</b>	43,00



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
8722/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	1.955,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - 5º Termo Aditivo a ser pago através da C/C 28792-X B.B. - Convênio Estadual - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.955,00	<b>VI.Total:</b>	1.955,00
8745/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	1.298,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000		<b>VI. Unit.:</b>	118,00	<b>VI.Total:</b>	1.298,00
8746/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORNO MICROONDAS - PANASONIC - 5º TA TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.792-X B.B. - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	375,00	<b>VI.Total:</b>	750,00
8816/001-2014	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	-1.360,75
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9700	<b>VI. Unit.:</b>	1.399,95		<b>VI.Total:</b>	1.360,75
8833/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7661/2014 Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	0,00	0,00	0,00	581,60
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	2 - LANCHE			10,0000		6,70			67,00
	3 - PERNOITE - Para participar da terceira etapa do Curso de Educação em Hanseniose no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 31/08/2014 às 22:00h e Data do Retorno: 06/09/2014 às 10:00h - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		184,50			184,50
8834/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	7662/2014 Outros/Não Aplicável	RÓDRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - Para levar o paciente Sr. Venerando Pedroso e acompanhante Maria do Carmo F. Campos para consulta no Hospital Brigadeiro em São Paulo - Dia: 28/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			1,0000		6,70			6,70
8866/001-2014	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	0,00	1.442,45
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para 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>	1.442,45		<b>VI.Total:</b>	1.442,45
8866/002-2014	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	0,00	56,21
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para 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
8881/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2900	<b>VI. Unit.:</b>	2.900,10		<b>VI.Total:</b>	834,94
8961/001-2014	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	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	310,00		<b>VI.Total:</b>	310,00
8962/001-2014	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	-468,38
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	468,38		<b>VI.Total:</b>	468,38
9066/001-2014	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	2.845,86
<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>	2.845,86		<b>VI.Total:</b>	2.845,86
9111/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6021/0-2014 - Motivo: Valor empenhado a maior		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01		<b>VI.Total:</b>	-0,01
9112/000-2014	14.00.04.122.3.3.90.39.05	7809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	-700,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8907/0-2014 - Motivo: PERÍODO ELEITORAL, NÃO PODE USAR O SLOGAN DO BOLSA FAMÍLIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-700,00	<b>VI.Total:</b>	-700,00
9113/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	-399,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4710/0-2014 - Motivo: ITEM CANCELADO DO PREGÃO 113/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-399,00	<b>VI.Total:</b>	-399,00
9114/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	ELIO DA SILVA PIAO - ME	17.686.752/0001-50	J	-399,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4913/0-2014 - Motivo: ITEM CANCELADO NO PREGÃO 113/13			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-399,00	<b>VI.Total:</b>	-399,00
9115/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-468,38	-468,38	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8962/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-468,38	<b>VI.Total:</b>	-468,38
9116/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	-468,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8962/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-468,38	<b>VI.Total:</b>	-468,38
9117/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-1.360,75	-1.360,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8816/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.360,75	<b>VI.Total:</b>	-1.360,75
9118/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8816/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.400,00	<b>VI.Total:</b>	-1.400,00
9119/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-575,24	-575,24	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/10-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-575,24	<b>VI.Total:</b>	-575,24
9120/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-774,40	-774,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/9-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-774,40	<b>VI.Total:</b>	-774,40
9121/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-2.645,85	-2.645,85	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/8-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-2.645,85	<b>VI.Total:</b>	-2.645,85
9122/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-105,46	-105,46	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/7-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-105,46	<b>VI.Total:</b>	-105,46
9123/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-276,57	-276,57	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/6-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-276,57	<b>VI.Total:</b>	-276,57
9124/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-1.327,54	-1.327,54	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/5-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.327,54	<b>VI.Total:</b>	-1.327,54
9125/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-367,65	-367,65	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/4-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-367,65	<b>VI.Total:</b>	-367,65
9126/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-276,57	-276,57	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/3-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-276,57	<b>VI.Total:</b>	-276,57
9127/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-1.548,79	-1.548,79	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/2-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.548,79	<b>VI.Total:</b>	-1.548,79



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9128/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	-2.101,93	-2.101,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-2.101,93	<b>VI. Total:</b>	-2.101,93
9129/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7476/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. Nº 569/2014-AYN-S.M.A. de 18/08/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-10.000,00		<b>VI. Total:</b>	-10.000,00
9130/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	3141/2014	Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	1.507,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - ELGIN - SRF18000 - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.507,60		<b>VI. Total:</b>	1.507,60
9131/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	3141/2014	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00		<b>VI. Total:</b>	3.600,00
9132/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	73,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 73,50 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI. Total:</b>	73,50
9133/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	333,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	235,20		<b>VI. Total:</b>	235,20
	2 - MANGUEIRA. DE COMBUSTIVEL			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,60		<b>VI. Total:</b>	58,80
	3 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 333,20 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9,80		<b>VI. Total:</b>	39,20
9134/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.201,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TUBO ESCAPAMENTO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	359,66		<b>VI. Total:</b>	359,66
	2 - AQUISIÇÃO: TUBO. DO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	120,54		<b>VI. Total:</b>	120,54
	3 - BUCHA DO AMORTECEDOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,68		<b>VI. Total:</b>	250,88
	4 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	47,04		<b>VI. Total:</b>	564,48
	5 - BUCHA. DA MOLA DIANTEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,10		<b>VI. Total:</b>	529,20
	6 - BORRACHA DA PONTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	92,12		<b>VI. Total:</b>	184,24
	7 - HIDROVÁCUO. DO FREIO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	901,60		<b>VI. Total:</b>	901,60
	8 - Aquisição de: PINO . DA MOLA TRASEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	27,44		<b>VI. Total:</b>	109,76
	9 - FECHADURA DA PORTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	137,20		<b>VI. Total:</b>	137,20
	10 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 3.201,66 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,10		<b>VI. Total:</b>	44,10
9135/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	599,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BATENTE. TRAVA DA PORTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI. Total:</b>	24,50
	2 - Aquisição de: CABEÇOTE. DO FILTRO DIESEL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	328,30		<b>VI. Total:</b>	328,30
	3 - FILTRO DE DIESEL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,64		<b>VI. Total:</b>	66,64
	4 - COXIM. DIANTEIRO DA CABINE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI. Total:</b>	98,00
	5 - COXIM TRASEIRO. DA CABINE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 599,76 - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	41,16		<b>VI. Total:</b>	82,32
9136/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aperto da carroceria, aperto da cabine, limpeza dos bicos injetores, trocar tubo do escapamento, revisar amortecedores e buchas hidrovacu do freio, trocar buchas da mola dianteira e traseira, apertar espelho retrovisor lado direito, regular porta lado direito, trocar maçaneta e trava da porta lado direito, trocar buchas da porta lado direito e esquerdo, reapertar parafusos do cardan, trocar cabeçote do filtro diesel. -			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	75,00		<b>VI. Total:</b>	2.400,00



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 2.400,00 - ASSISTÊNCIA									
9137/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	58,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,87			<b>VI.Total:</b> 20,61	
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			PCTE	2,0000	19,04			38,08	
9138/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	50,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ									
			Un.: CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,20			<b>VI.Total:</b> 14,20	
2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ									
			UN	2,0000	6,75			13,50	
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA									
			CX	2,0000	4,45			8,90	
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA									
			CX	6,0000	1,05			6,30	
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ									
			EMBAL	1,0000	3,70			3,70	
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			EMBAL	1,0000	4,20			4,20	
9139/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	138,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			Un.: CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 138,99			<b>VI.Total:</b> 138,99	
9140/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	470,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 188,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50			<b>VI.Total:</b> 470,00	
9141/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.421,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB									
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,33			<b>VI.Total:</b> 241,98	
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - CE320A									
			UN	10,0000	78,33			783,30	
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORD PRINT - CE321A									
			UN	6,0000	78,33			469,98	
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - CE322A									
			UN	4,0000	78,33			313,32	
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - CE323A									
			UN	4,0000	78,33			313,32	
6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT - Q7516A - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			UN	1,0000	299,99			299,99	
9142/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	65,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY									
			Un.: CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,22			<b>VI.Total:</b> 31,22	
2 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO									
			KIT	1,0000	33,98			33,98	
9143/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	8.331,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013 - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO - PLANEJAMENTO URBANO									
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8.331,24			<b>VI.Total:</b> 8.331,24	
9143/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	451,73	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 0,0500	<b>VI. Unit.:</b> 8.334,50			<b>VI.Total:</b> 451,73	
9143/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.710,39	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 0,3300	<b>VI. Unit.:</b> 8.331,97			<b>VI.Total:</b> 2.710,39	
9143/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	903,46	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1100	<b>VI. Unit.:</b>	8.331,24	<b>VI.Total:</b>	903,46
9144/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	55.439,44	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 041/2013 - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55.439,44	<b>VI.Total:</b>	55.439,44
9145/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	468,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	468,38	<b>VI.Total:</b>	468,38
9145/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	468,38	468,38	468,38	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	468,38	<b>VI.Total:</b>	468,38
9146/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	10.000,00
9146/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.101,93	2.101,93	2.101,93	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,2100	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.101,93
9146/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.548,79	1.548,79	1.548,79	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1500	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.548,79
9146/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	276,57	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	276,57
9146/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	367,65	367,65	367,65	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	367,65
9146/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.327,54	1.327,54	1.327,54	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1300	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.327,54
9146/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	276,57	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	276,57
9146/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	105,46	105,46	105,46	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	105,46
9146/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.645,85	2.645,85	2.645,85	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,2600	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.645,85
9146/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	774,40	774,40	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0800	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	774,40
9146/010-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	575,24	575,24	575,24	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO					<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0600	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00	<b>VI.Total:</b>	575,24



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9147/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.400,00	1.400,00		<b>VI.Total:</b> 1.400,00	1.400,00
9147/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.360,75	1.360,75	1.360,75
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9700	<b>VI. Unit.:</b> 1.400,00	1.400,00	1.400,00	<b>VI.Total:</b> 1.360,75	1.360,75
9148/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	-39,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9147/0-2014 - ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 569/2014-AYN-S.M.A.de 18/08/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -39,25	-39,25		<b>VI.Total:</b> -39,25	-39,25
9149/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RESERVA Nº 1816 - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011- GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00	1.500,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
9150/000-2014	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	59.124,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.902,89	2.902,89		<b>VI.Total:</b> 34.834,68	34.834,68
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA		DIÁRI	12,0000	2.024,19	2.024,19		24.290,28	24.290,28
9151/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - TA PARA OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00	40,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
9152/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00	1.500,00		<b>VI.Total:</b> 1.500,00	1.500,00
9153/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7958/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	376,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido. - PARA USO DA PACIENTE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM Nº 892/11 - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,50	23,50		<b>VI.Total:</b> 376,00	376,00
9154/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	7274/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	14.769.402/0001-60	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Reparo na fonte de alimentação, desmontagem completa para limpeza interna e externa e teste funcional - Marca: Siemens - Modelo Acusson X300 - APARELHO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.600,00	2.600,00		<b>VI.Total:</b> 2.600,00	2.600,00
9155/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MOLDURA PARA QUADRO EM ALUMINIO - 1,00X0,80		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 110,00	110,00		<b>VI.Total:</b> 110,00	110,00
	2 - MOLDURA PARA QUADRO EM ALUMINIO - 0,80X0,85 - PARA ENQUADRAR MAPA MUNICIPAL DA ÁREA DE ABRANGENCIA DA UBS CENTRO - URBANO E RURAL - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	100,00	100,00		100,00	100,00
9156/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/ 332-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00	10,00		<b>VI.Total:</b> 350,00	350,00
9157/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.656.820/0001-88	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. - SMTH & NEPHEW - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,00	140,00		<b>VI.Total:</b> 2.800,00	2.800,00
9158/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	3141/2014 Pregão Presencial	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	1.507,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - ELGIN - SRF18000 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS VILA NOVA - C/C 624074-5 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.507,60	1.507,60		<b>VI.Total:</b> 1.507,60	1.507,60



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9159/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	595,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,9000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	45,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM	HR		2,4000		50,00			120,00
	3 - CASTER	HR		1,6000		50,00			80,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR		1,2000		50,00			60,00
	5 - MÃO DE OBRA. BANDEJA	HR		5,0000		50,00			250,00
	6 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 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\$ 595,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE	HR		0,8000		50,00			40,00
9160/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - POLIMENTO. E ENCERAR	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
	2 - SERVIÇO. DE TAPEÇARIA DOS BANCOS, PORTAS E FERRAÇÃO. - SERVIÇOS NO VEÍCULO VW GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.280,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	HR		19,6000		50,00			980,00
9161/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	98,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI.Total:</b>	98,00
9162/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.318,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO: KIT. INFERIOR DO MOTOR	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.176,00		<b>VI.Total:</b>	1.176,00
	2 - CORREIA DENTADA	PÇ		1,0000		78,40			78,40
	3 - TENSOR DE CORREIA	PÇ		1,0000		166,60			166,60
	4 - COXIM DO MOTOR	UN		2,0000		137,20			274,40
	5 - JOGO DE JUNTA	PÇ		1,0000		175,42			175,42
	6 - JOGO DE VELA	PÇ		1,0000		82,32			82,32
	7 - JOGO DE CABO DE VELA	PÇ		1,0000		156,80			156,80
	8 - FILTRO DE ÓLEO	PÇ		1,0000		28,42			28,42
	9 - MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.318,68 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	PÇ		2,0000		90,16			180,32
9163/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. MOTOR E VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 700,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	14,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	700,00
9164/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	40,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 40,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
9165/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	305,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	264,60		<b>VI.Total:</b>	264,60
	2 - AQUISIÇÃO: CABO. REGULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 305,76 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	UN		1,0000		41,16			41,16



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9166/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	136,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: ADITIVO. PARA RADIADOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,10			<b>VI.Total:</b> 90,20	90,20
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 136,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			UN	2,0000	22,90				45,81
9167/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	813,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. BORRACHA PARABRISA			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137,20			<b>VI.Total:</b> 137,20	137,20
2 - Aquisição de: PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 813,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			UN	1,0000	676,20				676,20
9168/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 80,00	80,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			HR	0,8000	50,00				40,00
9169/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇO NO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 50,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 50,00	50,00
9170/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	150,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO			HR	7,6000	50,00				380,00
3 - MONTAGEM DE PNEU			SV	0,4000	50,00				20,00
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,4000	50,00				70,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00				40,00
6 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			HR	2,4000	50,00				120,00
9171/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM PNEU			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 40,00	40,00
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 - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			HR	2,4000	50,00				120,00
9172/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO. PARABRISA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 120,00	120,00
9173/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	8049/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	J	855,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE CAMARA DE VACINA. Troca de peças, calibração e revisão geral - PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 855,00			<b>VI.Total:</b> 855,00	855,00



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9174/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	8049/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	06.013.305/0001-14	J	67,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SENSOR DE TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 67,18	<b>Vi. Total:</b> 67,18			67,18
9175/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8035/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	202,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 26,00	<b>Vi. Total:</b> 26,00			26,00
	2 - VELA DE IGNIÇÃO		UN	4,0000	17,00				68,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	18,00				18,00
	4 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	26,00				26,00
	5 - PALHETA DO PARABRISA - PAR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	64,00				64,00
9176/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8035/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 36,00	<b>Vi. Total:</b> 108,00			108,00
9177/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8035/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. 2 horas		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 300,00	<b>Vi. Total:</b> 300,00			300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		SV	1,0000	100,00				100,00
9178/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	8021/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	52.717.451/0001-48	J	1.148,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FAROL DE NEBLINA DA CAIXA DO STEP - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.148,00	<b>Vi. Total:</b> 1.148,00			1.148,00
9179/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	8021/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	52.717.451/0001-48	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Funtiliaria e pintura na caixa do step - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 300,00	<b>Vi. Total:</b> 300,00			300,00
9180/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.388,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: TERMINAL. LD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 264,60	<b>Vi. Total:</b> 264,60			264,60
	2 - BUCHA. BANDEJA		UN	4,0000	88,20				352,80
	3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA		PÇ	1,0000	245,00				245,00
	4 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA		UN	1,0000	225,40				225,40
	5 - AQUISIÇÃO: BARRA. AXIAL DA CAIXA		PÇ	1,0000	181,30				181,30
	6 - LAMPADA H-4		UN	2,0000	19,60				39,20
	7 - LAMPADA DA LANTERNA		UN	2,0000	14,70				29,40
	8 - Aquisição de:FUSIVEL		UN	4,0000	7,84				31,36
	9 - VALVULA DE AR - 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 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.388,66 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	2,0000	9,80				19,60
9181/000-2014	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		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 24,50	<b>Vi. Total:</b> 98,00			98,00
	2 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O 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 2%, NUM TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	3,0000	19,60				58,80
9182/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	7.624,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 254,80	<b>Vi. Total:</b> 254,80			254,80
	2 - CORREIA DENTADA		UN	1,0000	284,20				284,20



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 18/08/2014 ATÉ 18/08/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - Aquisição de: POLIA. GUIA DA CORREIA		UN	1,0000		313,60			313,60
	4 - COXIM DO MOTOR. LD		UN	1,0000		333,20			333,20
	5 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO		UN	1,0000		3.822,00			3.822,00
	6 - AQUISIÇÃO: KIT. DE JUNTA SUPERIOR		PÇ	1,0000		637,00			637,00
	7 - JOGO DE RETENTOR. CABEÇOTE		PÇ	1,0000		215,60			215,60
	8 - Aquisição de: CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O 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 2%, NUM TOTAL DE R\$ 7.624,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		1.764,00			1.764,00
9183/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	323,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACABAMENTO SUPERIOR. DA COLUNA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,90		<b>VI.Total:</b>	107,80
	2 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL DO PORTA MALAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 323,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	2,0000		107,80			215,60
9184/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.086,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 2932, NO VALOR DE R\$ 63.224,32 (EMP. 3920/3)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.086,40		<b>VI.Total:</b>	2.086,40

REGISTRO, 19 de Agosto 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