



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 1/42

Data de Lançamento: 20/05/2014

| Empenho      | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--------------|---|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 5/004-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.39.01   | 277/2014     | Inexigibilidade                      | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 67,40     |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 67,40         |                 | <b>VI.Total:</b> | 67,40     |
| 11/004-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 148,59    |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 148,59        |                 | <b>VI.Total:</b> | 148,59    |
| 16/004-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 3.259,03  |
| <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> | <b>VI. Unit.:</b> | 3.259,03      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.259,03  |
| 17/031-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 309,64    |
| <b>Item:</b> | 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 309,64        |                 | <b>VI.Total:</b> | 309,64    |
| 18/005-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 413,21    |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 413,21        |                 | <b>VI.Total:</b> | 413,21    |
| 46/004-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01   | 201/2014     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | JAIR ANTONIO ONGARATO                             | 171.980.208-44     | F                 | 0,00          | 220,00          | 220,00           | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 220,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 220,00    |
| 47/004-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01   | 206/2014     | Outros/Não Aplicável                 | CELIA DIAS DA ROSA                                | 038.740.898-35     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 815,40    |
| <b>Item:</b> | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 815,40        |                 | <b>VI.Total:</b> | 815,40    |
| 47/005-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01   | 206/2014     | Outros/Não Aplicável                 | CELIA DIAS DA ROSA                                | 038.740.898-35     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 223,81    |
| <b>Item:</b> | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 223,81        |                 | <b>VI.Total:</b> | 223,81    |
| 48/005-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01   | 207/2014     | Outros/Não Aplicável                 | DENISE SALLES DE OLIVEIRA                         | 128.361.518-54     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 217,44    |
| <b>Item:</b> | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 217,44        |                 | <b>VI.Total:</b> | 217,44    |
| 55/005-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01   | 214/2014     | Outros/Não Aplicável                 | IVANA KIMIKO OMINE                                | 077.828.828-50     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 54,25     |
| <b>Item:</b> | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 54,25         |                 | <b>VI.Total:</b> | 54,25     |
| 63/005-2014  | 13.00.08.244.3.3.90.48.01   | 7775/2014    | Outros/Não Aplicável                 | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |                    | O                 | 0,00          | 54.601,77       | 54.601,77        | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL          |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 54.601,77     |                 | <b>VI.Total:</b> | 54.601,77 |
| 83/005-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01   | 181/2014     | Outros/Não Aplicável                 | OSEIAS MOREIRA DA SILVA                           | 133.672.728-41     | F                 | 0,00          | 66,02           | 66,02            | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>VI.Total:</b> | 66,02     |
| 94/008-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 1.208,37  |
| <b>Item:</b> | 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.208,37      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.208,37  |
| 98/008-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 1.208,36  |
| <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> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.208,36      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.208,36  |
| 98/009-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 95,68     |
| <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> | <b>VI. Unit.:</b> | 95,68         |                 | <b>VI.Total:</b> | 95,68     |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 2/42

| Empenho      | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade             | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--------------|--|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 118/008-2014 | 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          | 0,00            | 0,00             | 720,61    |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA   |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 720,61        |                 | <b>VI.Total:</b> | 720,61    |
| 127/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.48.01  | 7776/2014 Outros/Não Aplicável      | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.   |                    | O                 | 0,00          | 3.850,00        | 3.850,00         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3.850,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.850,00  |
| 130/004-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01  | 99/2014 Outros/Não Aplicável        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A                 | 02.328.280/0001-97 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.406,45  |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.406,45      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.406,45  |
| 143/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 100/2012 Convite Compras e Serviços | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J                 | 0,00          | 0,00            | 11.522,28        | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF  |                                     | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 18.000,75     |                 | <b>VI.Total:</b> | 11.522,28 |
| 143/002-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 100/2012 Convite Compras e Serviços | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J                 | 0,00          | 0,00            | 6.160,18         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |                                     | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 18.000,00     |                 | <b>VI.Total:</b> | 6.160,18  |
| 161/005-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.21.01  | 470/2014 Outros/Não Aplicável       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/0492-80 | J                 | 0,00          | 55.297,16       | 55.297,16        | 55.297,16 |
| <b>Item:</b> | 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS   |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 55.297,16     |                 | <b>VI.Total:</b> | 55.297,16 |
| 162/005-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.22.01  | 469/2014 Outros/Não Aplicável       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/0492-80 | J                 | 0,00          | 2.907,87        | 2.907,87         | 2.907,87  |
| <b>Item:</b> | 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2.907,87      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.907,87  |
| 163/005-2014 | 04.00.04.123.4.6.90.71.01  | 468/2014 Outros/Não Aplicável       | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 00.000.000/0492-80 | J                 | 0,00          | 18.112,92       | 18.112,92        | 18.112,92 |
| <b>Item:</b> | 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS   |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 18.112,92     |                 | <b>VI.Total:</b> | 18.112,92 |
| 168/016-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01  | Inexigibilidade                     | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO     | 43.776.517/0001-80 | J                 | 0,00          | 0,00            | 135,12           | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 135,12        |                 | <b>VI.Total:</b> | 135,12    |
| 169/016-2014 | 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          | 0,00            | 0,00             | 104,14    |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 104,14        |                 | <b>VI.Total:</b> | 104,14    |
| 169/017-2014 | 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          | 0,00            | 0,00             | 380,38    |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 380,38        |                 | <b>VI.Total:</b> | 380,38    |
| 169/018-2014 | 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          | 298,17          | 298,17           | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 298,17        |                 | <b>VI.Total:</b> | 298,17    |
| 170/013-2014 | 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          | 352,27          | 352,27           | 0,00      |
| <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> | <b>VI. Unit.:</b> | 352,27        |                 | <b>VI.Total:</b> | 352,27    |
| 176/004-2014 | 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             | 272,71    |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO   |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 272,71        |                 | <b>VI.Total:</b> | 272,71    |
| 256/007-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05  | Outros/Não Aplicável                | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A                 | 02.328.280/0001-97 | J                 | 0,00          | 0,00            | 48,88            | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 48,88         |                 | <b>VI.Total:</b> | 48,88     |
| 258/006-2014 | 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            | 688,76           | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  |                                     | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 688,76        |                 | <b>VI.Total:</b> | 688,76    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 3/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor   | CNPJ/CPF                       | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 267/001-2014   | 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                 | 0,00          | 0,00            | 4.746,24         | 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 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> KM                                     | <b>Quantidade:</b> 1.854,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2,56          |                 | <b>VI.Total:</b> | 4.746,24  |
| 271/001-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 9/2013       | Pregão Presencial                    | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA               | 04.233.134/0001-03             | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 503,70    |
| <b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE              |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 345,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 1,46          |                 | <b>VI.Total:</b> | 503,70    |
| 271/002-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 9/2013       | Pregão Presencial                    | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA               | 04.233.134/0001-03             | J                 | 0,00          | 0,00            | 365,00           | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE              |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 250,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 1,46          |                 | <b>VI.Total:</b> | 365,00    |
| 289/003-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 94/2013      | Pregão Presencial                    | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA      | 53.174.058/0001-18             | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 20.000,00 |
| <b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b> | 20.000,00     |                 | <b>VI.Total:</b> | 20.000,00 |
| 290/002-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.01 | 25/2012      | Pregão Presencial                    | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA         | 46.701.355/0001-09             | J                 | 0,00          | 0,00            | 73.973,76        | 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 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> KM                                     | <b>Quantidade:</b> 28.896,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,56          |                 | <b>VI.Total:</b> | 73.973,76 |
| 290/003-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.01 | 25/2012      | Pregão Presencial                    | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA         | 46.701.355/0001-09             | J                 | 0,00          | 0,00            | 74.954,24        | 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 7º TA AO CONTRATO 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO SAÚDE/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> KM                                     | <b>Quantidade:</b> 29.279,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,56          |                 | <b>VI.Total:</b> | 74.954,24 |
| 299/001-2014   | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7789/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO | 51.672.442/0001-15             | J                 | 0,00          | 111,42          | 111,42           | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE ESCRITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 0,0100      | <b>VI. Unit.:</b> |               | 10.037,84       | <b>VI.Total:</b> | 111,42    |
| 301/003-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7789/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME                          | 05.414.334/0001-25             | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 217,42    |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 0,0900      | <b>VI. Unit.:</b> | 2.400,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 217,42    |
| 352/002-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 9/2013       | Pregão Presencial                    | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA               | 04.233.134/0001-03             | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 9.853,12  |
| <b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 36,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 1,34          |                 | <b>VI.Total:</b> | 48,24     |
| 2 - EXAME DE FOSFORO   |                           |              |                                      | SV   | 2,0000                         |                   | 1,15          |                 |                  | 2,30      |
| 3 - EXAME DE GLICEMIA  |                           |              |                                      | SV   | 514,0000                       |                   | 1,50          |                 |                  | 771,00    |
| 4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO  |                           |              |                                      | SV   | 547,0000                       |                   | 3,30          |                 |                  | 1.805,10  |
| 5 - EXAME DE PARASITOLOGIA   |                           |              |                                      | SV   | 330,0000                       |                   | 1,27          |                 |                  | 419,10    |
| 6 - EXAME DE TRIGLICERIDES   |                           |              |                                      | SV   | 392,0000                       |                   | 2,75          |                 |                  | 1.078,00  |
| 7 - EXAME DE URINA TIPO I  |                           |              |                                      | SV   | 461,0000                       |                   | 2,89          |                 |                  | 1.332,29  |
| 8 - EXAME DE ACIDO URICO   |                           |              |                                      | SV   | 196,0000                       |                   | 1,44          |                 |                  | 282,24    |
| 9 - EXAME DE TGO   |                           |              |                                      | SV   | 169,0000                       |                   | 1,57          |                 |                  | 265,33    |
| 10 - EXAME DE TGP  |                           |              |                                      | SV   | 169,0000                       |                   | 1,57          |                 |                  | 265,33    |
| 11 - EXAME DE UREIA  |                           |              |                                      | SV   | 280,0000                       |                   | 1,45          |                 |                  | 406,00    |
| 12 - EXAME DE SODIO  |                           |              |                                      | SV   | 113,0000                       |                   | 1,45          |                 |                  | 163,85    |
| 13 - EXAME DE POTASSIO   |                           |              |                                      | SV   | 115,0000                       |                   | 1,46          |                 |                  | 167,90    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 4/42

| Empenho      | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF                    | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago  |
|--------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
|              | 14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL  |   |  |                             |                   | 1,45          |                 |                   | 69,60     |
|              | 15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES  |   |  |                             |                   | 7,29          |                 |                   | 2.624,40  |
|              | 16 - EXAME DE BETA HCG  |   |  |                             |                   | 6,14          |                 |                   | 135,08    |
|              | 17 - EXAME DE AMILASE   |   |  |                             |                   | 1,24          |                 |                   | 4,96      |
|              | 18 - EXAME DE BILIRRUBINAS  |   |  |                             |                   | 1,57          |                 |                   | 6,28      |
|              | 19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |   |  |                             |                   | 1,53          |                 |                   | 6,12      |
| 352/003-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 9/2013 Pregão Presencial                      | LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA       | 04.233.134/0001-03          | J                 | 0,00          | 0,00            | 8.639,15          | 0,00      |
|              | <b>Item:</b> 1 - EXAME DE CALCIO  |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 33,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 1,34          |                 | <b>VI. Total:</b> | 44,22     |
|              | 2 - EXAME DE GLICEMIA   |   | SV   | 449,0000                    |                   | 1,50          |                 |                   | 673,50    |
|              | 3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO   |   | SV   | 444,0000                    |                   | 3,30          |                 |                   | 1.465,20  |
|              | 4 - EXAME DE PARASITOLOGIA  |   | SV   | 300,0000                    |                   | 1,27          |                 |                   | 381,00    |
|              | 5 - EXAME DE TRIGLICERIDES  |   | SV   | 350,0000                    |                   | 2,75          |                 |                   | 962,50    |
|              | 6 - EXAME DE URINA TIPO I   |   | SV   | 399,0000                    |                   | 2,89          |                 |                   | 1.153,11  |
|              | 7 - EXAME DE ACIDO URICO  |   | SV   | 169,0000                    |                   | 1,44          |                 |                   | 243,36    |
|              | 8 - EXAME DE TGO  |   | SV   | 151,0000                    |                   | 1,57          |                 |                   | 237,07    |
|              | 9 - EXAME DE TGP  |   | SV   | 151,0000                    |                   | 1,57          |                 |                   | 237,07    |
|              | 10 - EXAME DE UREIA   |   | SV   | 250,0000                    |                   | 1,45          |                 |                   | 362,50    |
|              | 11 - EXAME DE SODIO   |   | SV   | 93,0000                     |                   | 1,45          |                 |                   | 134,85    |
|              | 12 - EXAME DE POTASSIO  |   | SV   | 96,0000                     |                   | 1,46          |                 |                   | 140,16    |
|              | 13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL  |   | SV   | 51,0000                     |                   | 1,45          |                 |                   | 73,95     |
|              | 14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES  |   | SV   | 320,0000                    |                   | 7,29          |                 |                   | 2.332,80  |
|              | 15 - EXAME DE BETA HCG  |   | SV   | 31,0000                     |                   | 6,14          |                 |                   | 190,34    |
|              | 16 - EXAME DE AMILASE   |   | SV   | 1,0000                      |                   | 1,24          |                 |                   | 1,24      |
|              | 17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF  |   | SV   | 4,0000                      |                   | 1,57          |                 |                   | 6,28      |
| 362/003-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01   | 194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO            | 43.419.613/0054-82          | J                 | 0,00          | 0,00            | 66,75             | 0,00      |
|              | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 0,0300   | <b>VI. Unit.:</b> | 2.500,00      |                 | <b>VI. Total:</b> | 66,75     |
| 364/004-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01   | 203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA             | 09.486.392/0001-15          | J                 | 0,00          | 0,00            | 300,00            | 0,00      |
|              | <b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 0,0800   | <b>VI. Unit.:</b> | 3.600,00      |                 | <b>VI. Total:</b> | 300,00    |
| 364/005-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01   | 203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA             | 09.486.392/0001-15          | J                 | 0,00          | 300,00          | 0,00              | 0,00      |
|              | <b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PERIODO DE 01/05 A 31/05 - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 0,0800   | <b>VI. Unit.:</b> | 3.600,00      |                 | <b>VI. Total:</b> | 300,00    |
| 367/002-2014 | 17.00.13.392.3.3.90.30.01   | 2217/2013 Pregão Presencial                   | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA        | 02.819.644/0001-31          | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 296,40    |
|              | <b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEREIRA PETROLEO - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 - CULTURA   |   | <b>Un.:</b> LT                             | <b>Quantidade:</b> 148,2000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,00          |                 | <b>VI. Total:</b> | 296,40    |
| 384/002-2014 | 08.00.15.452.3.3.90.39.01   | 164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços   | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73          | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 63.804,78 |
|              | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MARÇO - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS         |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 63.804,78     |                 | <b>VI. Total:</b> | 63.804,78 |
| 384/003-2014 | 08.00.15.452.3.3.90.39.01   | 164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços   | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA | 58.543.786/0001-73          | J                 | 0,00          | 0,00            | 63.804,78         | 0,00      |
|              | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE  |   | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 63.804,78     |                 | <b>VI. Total:</b> | 63.804,78 |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 5/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago   |
|---|--|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS |  |   |   |                    |                   |               |                 |                  |            |
| 402/003-2014  | 04.00.04.122.3.3.90.39.01  | 254/2014 Inexigibilidade                      | VIVO S.A.   | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 67,40      |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS   |   | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1,0000        | 67,40           | <b>VI.Total:</b> | 67,40      |
| 403/004-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 1.208,36   |
| <b>Item:</b>  | 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS  |   | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1,0000        | 1.208,36        | <b>VI.Total:</b> | 1.208,36   |
| 431/004-2014  | 05.00.15.122.3.3.90.39.01  | 367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE | 60.985.017/0001-77 | J                 | 0,00          | 63,64           | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140631589 - FABIO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO URBANO  |   | <b>Un.:</b> SV                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 0,0300        | 2.500,00        | <b>VI.Total:</b> | 63,64      |
| 445/001-2014  | 11.00.12.361.3.3.90.39.01  | 7701/2013 Pregão Presencial                   | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.       | 48.674.378/0001-05 | J                 | 0,00          | 0,00            | 93.142,04        | 0,00       |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO   |   | <b>Un.:</b> KM                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 23.700,2600   | 3,93            | <b>VI.Total:</b> | 93.142,04  |
| 455/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.30.05  | 4089/2013 Pregão Presencial                   | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME                      | 08.702.321/0001-40 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 138,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE   |   | <b>Un.:</b> UN                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 20,0000       | 6,90            | <b>VI.Total:</b> | 138,00     |
| 479/002-2014  | 11.00.12.361.3.3.90.39.05  | 7701/2013 Pregão Presencial                   | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.       | 48.674.378/0001-05 | J                 | 0,00          | 0,00            | 24.059,90        | 0,00       |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO   |   | <b>Un.:</b> KM                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 6.122,1100    | 3,93            | <b>VI.Total:</b> | 24.059,90  |
| 480/004-2014  | 11.00.12.361.3.3.90.39.02  | 7701/2013 Pregão Presencial                   | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.       | 48.674.378/0001-05 | J                 | 0,00          | 0,00            | 437.438,96       | 0,00       |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO  |   | <b>Un.:</b> KM                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 111.307,6000  | 3,93            | <b>VI.Total:</b> | 437.438,96 |
| 722/000-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 5000/2013 Pregão Presencial                   | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP                       | 74.434.457/0001-40 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 657,23     |
| <b>Item:</b>  | 1 - LONA DE FREIO - JOGO - FRASLE  |   | <b>Un.:</b> UN                                    | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1,0000        | 11,72           | <b>VI.Total:</b> | 11,72      |
|   | 2 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO - VARGA  |   | UN  |                    |                   | 2,0000        | 24,23           |                  | 48,46      |
|   | 3 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA   |   | UN  |                    |                   | 2,0000        | 26,62           |                  | 53,24      |
|   | 4 - TAMBOR DE FREIO - HIPPER   |   | UN  |                    |                   | 2,0000        | 58,64           |                  | 117,29     |
|   | 5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - INA   |   | UN  |                    |                   | 4,0000        | 47,46           |                  | 189,84     |
|   | 6 - PONTA DE EIXO - IMA  |   | UN  |                    |                   | 1,0000        | 147,10          |                  | 147,10     |
|   | 7 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - AUTOMIX - PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO VW/GOL, PLACAS DBA 9415 DE USO DO CRAS. VALOR DO PEDIDO DE R\$ 1.933,03 - VALOR COM DESC TO R\$ 657,23 - - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 28.286-3 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL |   | UN  |                    |                   | 2,0000        | 44,79           |                  | 89,58      |
| 797/004-2014  | 05.00.15.122.3.3.90.39.01  | 365/2014 Outros/Não Aplicável                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO            | 00.360.305/0903-40 | J                 | 0,00          | 0,00            | 60,00            | 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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 6/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Tipo        | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago   |          |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO   |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 920/001-2014   | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2217/2013    | Pregão Presencial    | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA           | 02.819.644/0001-31 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 426,95     |          |
| <b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 921/000-2014   | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3618/2013    | Pregão Presencial    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                | 06.258.194/0001-06 | J           | 0,00          | 0,00            | 23,00         | 0,00       |          |
| <b>Item:</b> 1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DA FROTA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ASSIST. SOCIAL  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 949/000-2014   | 08.00.15.452.3.3.90.30.01 | 20/2013      | Pregão Presencial    | NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP | 06.241.811/0001-60 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 7.177,50   |          |
| <b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
|  |                           |              |                      | Un.:  | KG                 | Quantidade: | 400,0000      | VI. Unit.:      | 4,35          | VI. Total: | 1.740,00 |
| 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
|  |                           |              |                      | Un.:  | KG                 | Quantidade: | 250,0000      | VI. Unit.:      | 4,35          | VI. Total: | 1.087,50 |
| 3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
|  |                           |              |                      | Un.:  | KG                 | Quantidade: | 1.000,0000    | VI. Unit.:      | 4,35          | VI. Total: | 4.350,00 |
| 1015/007-2014  | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |              | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A           | 02.328.280/0001-97 | J           | 0,00          | 0,00            | 113,61        | 0,00       |          |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1016/004-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 963,61     |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO             |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1017/004-2014  | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 46,12      |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL            |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1018/001-2014  | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 144,33     |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1021/001-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 57,21      |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1022/004-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 208,80     |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS        |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
| 1023/002-2014  | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |              | Inexigibilidade      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 34.028.316/0031-29 | J           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 56,24      |          |
| <b>Item:</b> 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE  |                           |              |                      |   |                    |             |               |                 |               |            |          |
|  |                           |              |                      | Un.:  |                    | Quantidade: | 1,0000        | VI. Unit.:      | 56,24         | VI. Total: | 56,24    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 7/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                      | Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--|---|--|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA |   |  |  |                    |      |                   |                 |                  |           |
| 1026/005-2014  | 04.00.04.122.3.3.90.39.01   | Outros/Não Aplicável                         | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 34.028.316/0031-29 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 57,12     |
| <b>Item:</b>   | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS  |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  |  | 1,0000             |      | 57,12             |                 | 57,12            |           |
| 1027/004-2014  | 05.00.15.122.3.3.90.39.01   | Inexigibilidade                              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 34.028.316/0031-29 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.017,25  |
| <b>Item:</b>   | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO   |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  |  | 1,0000             |      | 1.017,25          |                 | 1.017,25         |           |
| 1071/003-2014  | 04.00.04.123.4.6.90.71.01   | Outros/Não Aplicável                         | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J    | 0,00              | 2.825,66        | 2.825,66         | 2.825,66  |
| <b>Item:</b>   | 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X - PARC 04/60   |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  |  | 1,0000             |      | 2.825,66          |                 | 2.825,66         |           |
| 1071/004-2014  | 04.00.04.123.4.6.90.71.01   | Outros/Não Aplicável                         | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J    | 0,00              | 2.848,07        | 2.848,07         | 2.848,07  |
| <b>Item:</b>   | 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X - PARC 05/60   |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  |  | 1,0000             |      | 2.848,07          |                 | 2.848,07         |           |
| 1077/003-2014  | 07.00.15.122.3.3.90.39.01   | Inexigibilidade                              | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    | 34.028.316/0031-29 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.810,06  |
| <b>Item:</b>   | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  |  | 1,0000             |      | 3.810,06          |                 | 3.810,06         |           |
| 1089/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01   | 11/2013 Pregão Presencial                    | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP                     | 45.945.193/0001-91 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 15.705,00 |
| <b>Item:</b>   | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594  |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  | KG   | 1.000,0000         |      | 10,58             |                 | 10.580,00        |           |
|  | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414  |  |  |                    |      | 4,40              |                 | 1.320,00         |           |
|  |   |  | KG   | 300,0000           |      | 4,40              |                 | 1.320,00         |           |
|  | 3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414   |  |  |                    |      | 5,90              |                 | 1.180,00         |           |
|  |   |  | KG   | 200,0000           |      | 5,90              |                 | 1.180,00         |           |
|  | 4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO  |  |  |                    |      | 7,50              |                 | 2.625,00         |           |
|  |   |  | KG   | 350,0000           |      | 7,50              |                 | 2.625,00         |           |
| 1090/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01   | 11/2013 Pregão Presencial                    | GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP                     | 45.945.193/0001-91 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 19.962,50 |
| <b>Item:</b>   | 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594  |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  | KG   | 1.000,0000         |      | 10,58             |                 | 10.580,00        |           |
|  | 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414  |  |  |                    |      | 4,40              |                 | 2.200,00         |           |
|  |   |  | KG   | 500,0000           |      | 4,40              |                 | 2.200,00         |           |
|  | 3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414   |  |  |                    |      | 5,90              |                 | 3.245,00         |           |
|  |   |  | KG   | 550,0000           |      | 5,90              |                 | 3.245,00         |           |
|  | 4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO  |  |  |                    |      | 7,50              |                 | 3.937,50         |           |
|  |   |  | KG   | 525,0000           |      | 7,50              |                 | 3.937,50         |           |
| 1091/001-2013  | RP  | 2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA                     | 07.717.809/0001-88 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 38.015,14 |
| <b>Item:</b>   | 1 - Restos a pagar do empenho 1091/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.  |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  | SV   | 1,0000             |      | 38.015,14         |                 | 38.015,14        |           |
| 1098/001-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01   | 461/2013 Pregão Presencial                   | PANIFICADORA KRILL LTDA ME                     | 14.008.078/0001-67 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.368,00  |
| <b>Item:</b>   | 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO   |  | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|  |   |  | UN   | 1.800,0000         |      | 0,76              |                 | 1.368,00         |           |
| 1098/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01   | 461/2013 Pregão Presencial                   | PANIFICADORA KRILL LTDA ME                     | 14.008.078/0001-67 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.368,00  |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 8/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor                            | CNPJ/CPF                      | Tipo | VI. Empenhado            | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 1.800,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,76   |                 | <i>VI.Total:</i> 1.368,00 |          |
| 1110/001-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 461/2013 Pregão Presencial     | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 2.407,02 |
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 3.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,76   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.280,00 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 219,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,58   |                 | <i>VI.Total:</i> 127,02   |          |
| 1110/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 461/2013 Pregão Presencial     | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 2.396,00 |
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 3.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,76   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.280,00 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 200,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,58   |                 | <i>VI.Total:</i> 116,00   |          |
| 1111/001-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 461/2013 Pregão Presencial     | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 2.860,00 |
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 3.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,76   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.280,00 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 1.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,58   |                 | <i>VI.Total:</i> 580,00   |          |
| 1111/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 461/2013 Pregão Presencial     | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 2.999,84 |
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 3.184,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,76   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.419,84 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 1.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 0,58   |                 | <i>VI.Total:</i> 580,00   |          |
| 1114/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1078/2013 Pregão Presencial    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME          | 08.702.321/0001-40            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 7.012,90 |
| <b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - REPOLHO LISO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 780,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,98   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.324,40 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 300,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,52   |                 | <i>VI.Total:</i> 756,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 50,0000    |      | <i>VI. Unit.:</i> 20,65  |                 | <i>VI.Total:</i> 1.032,50 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 200,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,00   |                 | <i>VI.Total:</i> 800,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 500,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,20   |                 | <i>VI.Total:</i> 2.100,00 |          |
| 1115/002-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1078/2013 Pregão Presencial    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME          | 08.702.321/0001-40            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 4.658,50 |
| <b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - REPOLHO LISO   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 300,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,98   |                 | <i>VI.Total:</i> 894,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 100,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,52   |                 | <i>VI.Total:</i> 252,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 50,0000    |      | <i>VI. Unit.:</i> 20,65  |                 | <i>VI.Total:</i> 1.032,50 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 200,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,00   |                 | <i>VI.Total:</i> 800,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 400,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,20   |                 | <i>VI.Total:</i> 1.680,00 |          |
| 1119/001-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1078/2013 Pregão Presencial    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME          | 08.702.321/0001-40            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 7.779,50 |
| <b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA - CEASA   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 2 - REPOLHO LISO - CEASA   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
| 5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 350,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,98   |                 | <i>VI.Total:</i> 1.043,00 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 200,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 2,52   |                 | <i>VI.Total:</i> 504,00   |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 50,0000    |      | <i>VI. Unit.:</i> 20,65  |                 | <i>VI.Total:</i> 1.032,50 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 250,0000   |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,00   |                 | <i>VI.Total:</i> 1.000,00 |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 1.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 4,20   |                 | <i>VI.Total:</i> 4.200,00 |          |
| 1143/001-2014  | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1081/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A   | 02.328.280/0001-97            | J    | 0,00                     | 0,00            | 558,77                    | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> UN                        | <i>Quantidade:</i> 1,0000     |      | <i>VI. Unit.:</i> 558,77 |                 | <i>VI.Total:</i> 558,77   |          |
| 1152/001-2014  | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 1078/2013 Pregão Presencial    | LUCILENE GOMES SABINO - ME            | 08.475.245/0001-87            | J    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 3.600,00 |
| <b>Item:</b> 1 - LARANJA PERA - CEAGESP  |                           |                                |                                       |                               |      |                          |                 |                           |          |
|  |                           |                                | <i>Un.:</i> KG                        | <i>Quantidade:</i> 2.000,0000 |      | <i>VI. Unit.:</i> 1,80   |                 | <i>VI.Total:</i> 3.600,00 |          |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 9/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF                   | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|--|--|--|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 1155/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05  | 782/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços  | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.140,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - RIBBON COLORIDO 5 PAINEIS. YMCKO 200 IMAGENS, YMCKOK P110I, P120I, P100I - ZEBRA - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 4,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 285,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.140,00 |
| 1156/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05  | 782/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços  | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 780,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - KIT DE LIMPEZA PARA P100 - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 4,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 195,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 780,00   |
| 1182/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 145/2013 Pregão Presencial                     | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 08.528.442/0001-17         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 3.550,70 |
| <b>Item:</b>  | 1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 30,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1,95          |                 | <b>VI.Total:</b> | 58,50    |
|               | 2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO  |  |  | 300,0000                   |                   | 1,08          |                 |                  | 324,00   |
|               | 3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA   |  |  | 20,0000                    |                   | 0,65          |                 |                  | 13,00    |
|               | 4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO   |  |  | 200,0000                   |                   | 1,75          |                 |                  | 350,00   |
|               | 5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN  |  |  | 50,0000                    |                   | 0,52          |                 |                  | 26,00    |
|               | 6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO  |  |  | 50,0000                    |                   | 2,68          |                 |                  | 134,00   |
|               | 7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN  |  |  | 200,0000                   |                   | 1,04          |                 |                  | 208,00   |
|               | 8 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO  |  |  | 150,0000                   |                   | 1,40          |                 |                  | 210,00   |
|               | 9 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA  |  |  | 200,0000                   |                   | 2,00          |                 |                  | 400,00   |
|               | 10 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO  |  |  | 80,0000                    |                   | 2,85          |                 |                  | 228,00   |
|               | 11 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA   |  |  | 30,0000                    |                   | 1,56          |                 |                  | 46,80    |
|               | 12 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL  |  |  | 50,0000                    |                   | 2,76          |                 |                  | 138,00   |
|               | 13 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA   |  |  | 100,0000                   |                   | 4,80          |                 |                  | 480,00   |
|               | 14 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR  |  |  | 100,0000                   |                   | 1,75          |                 |                  | 175,00   |
|               | 15 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ   |  |  | 100,0000                   |                   | 1,17          |                 |                  | 117,00   |
|               | 16 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI  |  |  | 50,0000                    |                   | 2,08          |                 |                  | 104,00   |
|               | 17 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR   |  |  | 20,0000                    |                   | 2,73          |                 |                  | 54,60    |
|               | 18 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA  |  |  | 20,0000                    |                   | 1,04          |                 |                  | 20,80    |
|               | 19 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL              |  |  | 100,0000                   |                   | 4,63          |                 |                  | 463,00   |
| 1193/004-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01  | 881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços  | AILTON DE SOUZA 06931333844                        | 18.063.221/0001-74         | J                 | 0,00          | 0,00            | 150,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 150,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 150,00   |
| 1193/005-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01  | 881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços  | AILTON DE SOUZA 06931333844                        | 18.063.221/0001-74         | J                 | 0,00          | 150,00          | 0,00             | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 150,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 150,00   |
| 1276/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01  | 1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA               | 01.474.476/0001-27         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 85,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 34,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 85,00    |
| 1276/002-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01  | 1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA               | 01.474.476/0001-27         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 87,50    |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 35,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 87,50    |
| 1282/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01  | 5791/2013 Pregão Eletrônico                    | LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP                     | 04.521.468/0001-82         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.780,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) -  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 20,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 139,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.780,00 |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 10/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                                | CNPJ/CPF                   | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|---------------|--|--|---|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
|               | LEMARINK - E260A11L - PARA SECRETARIA DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  |  |   |                            |                   |               |                 |                           |          |
| 1301/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05  | 1136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME          | 10.243.287/0001-34         | J                 | 0,00          | 0,00            | 85,00                     | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL  |  | <b>Un.:</b> SV                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 85,00         |                 | <b>VI.Total:</b> 85,00    | 85,00    |
| 1315/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01  | 2364/2013 Pregão Presencial                    | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME          | 09.284.892/0001-74         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 71,76    |
| <b>Item:</b>  | 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO   |  | <b>Un.:</b> CX                            | <b>Quantidade:</b> 2,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 35,88         |                 | <b>VI.Total:</b> 71,76    | 71,76    |
| 1378/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05  | 2364/2013 Pregão Presencial                    | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME          | 09.284.892/0001-74         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 1.435,20 |
| <b>Item:</b>  | 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> CX                            | <b>Quantidade:</b> 40,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 35,88         |                 | <b>VI.Total:</b> 1.435,20 | 1.435,20 |
| 1380/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01  | 5000/2013 Pregão Presencial                    | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP               | 74.434.457/0001-40         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 265,19   |
| <b>Item:</b>  | 1 - BORRACHA - AXIOS   |  | <b>Un.:</b> UNI                           | <b>Quantidade:</b> 4,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 31,73         |                 | <b>VI.Total:</b> 126,93   | 126,93   |
|               | 2 - SUSPENSÃO - AXIOS  |  | UNI                                       | 2,0000                     |                   | 48,95         |                 | 97,89                     | 97,89    |
|               | 3 - JOGO DE PALHETA - DYNA - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ, PLACA CPB 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL  |  | UN  | 1,0000                     |                   | 40,37         |                 | 40,37                     | 40,37    |
| 1381/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01  | 5000/2013 Pregão Presencial                    | FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME | 02.253.071/0001-21         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 1.465,53 |
| <b>Item:</b>  | 1 - Aquisição de: RADIADOR - PARA USO DO VEIC. FORD F 1200 L PALACA CDZ 7815 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 67% PERFAZENDO O VALOR DO EMPENHO EM R\$ 1.465,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS                    |  | <b>Un.:</b> UN                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 1.465,53      |                 | <b>VI.Total:</b> 1.465,53 | 1.465,53 |
| 1438/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01  | 2986/2013 Pregão Presencial                    | K FABRIL EIRELI - EPP                     | 11.714.976/0001-42         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 947,22   |
| <b>Item:</b>  | 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M  |  | <b>Un.:</b> UN                            | <b>Quantidade:</b> 6,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 57,04         |                 | <b>VI.Total:</b> 342,24   | 342,24   |
|               | 2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G  |  | UN  | 3,0000                     |                   | 57,04         |                 | 171,12                    | 171,12   |
|               | 3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G   |  | UN  | 3,0000                     |                   | 102,86        |                 | 308,58                    | 308,58   |
|               | 4 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - UNIFORME PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - VIGIAS: ANDRÉ BEZERRA CAMPOS, JOÃO BATISTA TOBIAS E JOSÉ TEIXEIRA. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO |  | UN  | 6,0000                     |                   | 20,88         |                 | 125,28                    | 125,28   |
| 1455/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05  | 1355/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A          | 80.227.796/0001-59         | J                 | 0,00          | 0,00            | 413,00                    | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI   |  | <b>Un.:</b> SV                            | <b>Quantidade:</b> 60,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 5,60          |                 | <b>VI.Total:</b> 336,00   | 336,00   |
|               | 2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA- AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL   |  | SV  | 20,0000                    |                   | 3,85          |                 | 77,00                     | 77,00    |
| 1495/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05  | 1333/2014 Inexigibilidade                      | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A          | 80.227.796/0001-59         | J                 | 0,00          | 0,00            | 2.613,10                  | 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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 11/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho            | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|
| <b>Item:</b>  | 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 70,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 37,33    | <b>VI.Total:</b> | 2.613,10 |
| 1512/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01  | 1488/2013 Pregão Presencial    | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP            | 11.332.924/0001-01 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 126,50   |
| <b>Item:</b>  | 1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO   |                                |  | <b>Un.:</b> KG     | <b>Quantidade:</b> | 5,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 7,90     | <b>VI.Total:</b> | 39,50    |
|               | 2 - GRAFITE EM PO - POP  |                                |  | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 5,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 1,20     | <b>VI.Total:</b> | 6,00     |
|               | 3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |                                |  | <b>Un.:</b> KG     | <b>Quantidade:</b> | 10,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 8,10     | <b>VI.Total:</b> | 81,00    |
| 1514/001-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01  | 1488/2013 Pregão Presencial    | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP            | 11.332.924/0001-01 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 431,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME   |                                |  | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 10,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 19,50    | <b>VI.Total:</b> | 195,00   |
|               | 2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |                                |  | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 118,00   | <b>VI.Total:</b> | 236,00   |
| 1515/001-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01  | 1488/2013 Pregão Presencial    | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP            | 11.332.924/0001-01 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 238,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |                                |  | <b>Un.:</b> RL     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 238,00   | <b>VI.Total:</b> | 238,00   |
| 1550/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.48.01  | 1490/2014 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.  |                    | O                  | 0,00          | 4.393,85                   | 4.393,85         | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL  |                                |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 4.393,85 | <b>VI.Total:</b> | 4.393,85 |
| 1909/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 2058/2013 Pregão Presencial    | CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 10.952.025/0002-20 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 1.199,00         | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS   |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 24,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 23,00    | <b>VI.Total:</b> | 552,00   |
|               | 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL   |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 76,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 7,00     | <b>VI.Total:</b> | 532,00   |
|               | 3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL   |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 10,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 7,00     | <b>VI.Total:</b> | 70,00    |
|               | 4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL   |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 12,00    | <b>VI.Total:</b> | 24,00    |
|               | 5 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF  |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 3,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 7,00     | <b>VI.Total:</b> | 21,00    |
| 1939/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01  | 3970/2013 Pregão Presencial    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 67.729.178/0004-91 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 5.193,49 |
| <b>Item:</b>  | 1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS  |                                |  | <b>Un.:</b> COMP   | <b>Quantidade:</b> | 14.375,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 0,10     | <b>VI.Total:</b> | 1.408,75 |
|               | 2 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO   |                                |  | <b>Un.:</b> COMP   | <b>Quantidade:</b> | 57.500,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 0,03     | <b>VI.Total:</b> | 1.955,00 |
|               | 3 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS  |                                |  | <b>Un.:</b> COMP   | <b>Quantidade:</b> | 900,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 0,46     | <b>VI.Total:</b> | 410,40   |
|               | 4 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI   |                                |  | <b>Un.:</b> FR     | <b>Quantidade:</b> | 150,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 2,45     | <b>VI.Total:</b> | 367,50   |
|               | 5 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS  |                                |  | <b>Un.:</b> COMP   | <b>Quantidade:</b> | 8.000,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 0,12     | <b>VI.Total:</b> | 928,00   |
|               | 6 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |                                |  | <b>Un.:</b> COMP   | <b>Quantidade:</b> | 1.720,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 0,07     | <b>VI.Total:</b> | 123,84   |
| 1955/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05  | 4054/2013 Pregão Presencial    | ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME                   | 55.123.400/0001-86 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 541,50   |
| <b>Item:</b>  | 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE  |                                |  | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 3,0000        | <b>VI. Unit.:</b> 180,50   | <b>VI.Total:</b> | 541,50   |
| 2022/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 3618/2013 Pregão Presencial    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                     | 06.258.194/0001-06 | J                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 95,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-1" - BLOCO - PARA   |                                |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 50,0000       | <b>VI. Unit.:</b> 1,90     | <b>VI.Total:</b> | 95,00    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 12/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor                                      | CNPJ/CPF                      | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado              | VI. Pago  |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |  |                             |   |                               |                   |               |                 |                            |           |
| 2026/000-2014  | 10.01.10.305.3.3.90.39.05  | 5029/2013 Pregão Presencial | W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME      | 10.555.215/0001-22            | J                 | 0,00          | 0,00            | 450,00                     | 0,00      |
| <b>Item:</b>   | 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 5.000,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 0,09          |                 | <b>VI.Total:</b> 450,00    |           |
| 2029/000-2014  | 04.00.04.122.3.3.90.30.01  | 2364/2013 Pregão Presencial | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME                | 09.284.892/0001-74            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 215,28    |
| <b>Item:</b>   | 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES   |                             | <b>Un.:</b> CX                                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 35,88         |                 | <b>VI.Total:</b> 35,88     |           |
|  | 2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA   |                             | <b>Un.:</b> EMBAL                               | <b>Quantidade:</b> 5,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 16,84         |                 | <b>VI.Total:</b> 84,20     |           |
|  | 3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST- PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS  |                             | <b>Un.:</b> PCTE                                | <b>Quantidade:</b> 5,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 19,04         |                 | <b>VI.Total:</b> 95,20     |           |
| 2032/001-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 2556/2013 Pregão Presencial | CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME                     | 09.295.610/0001-34            | J                 | 0,00          | 0,00            | 1.528,06                   | 0,00      |
| <b>Item:</b>   | 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO   |                             | <b>Un.:</b> KM                                  | <b>Quantidade:</b> 445,1800   | <b>VI. Unit.:</b> | 1,18          |                 | <b>VI.Total:</b> 525,31    |           |
|  | 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE  |                             | <b>Un.:</b> KG                                  | <b>Quantidade:</b> 525,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 1,91          |                 | <b>VI.Total:</b> 1.002,75  |           |
| 2032/002-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 2556/2013 Pregão Presencial | CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME                     | 09.295.610/0001-34            | J                 | 0,00          | 0,00            | 1.400,09                   | 0,00      |
| <b>Item:</b>   | 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO   |                             | <b>Un.:</b> KM                                  | <b>Quantidade:</b> 445,1800   | <b>VI. Unit.:</b> | 1,18          |                 | <b>VI.Total:</b> 525,31    |           |
|  | 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF  |                             | <b>Un.:</b> KG                                  | <b>Quantidade:</b> 458,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 1,91          |                 | <b>VI.Total:</b> 874,78    |           |
| 2054/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05  | 5390/2013 Pregão Presencial | REGIS PAPER COMERCIAL LTDA                      | 12.440.331/0001-21            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 300,00    |
| <b>Item:</b>   | 1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE   |                             | <b>Un.:</b> UN                                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 300,00        |                 | <b>VI.Total:</b> 300,00    |           |
| 2058/000-2014  | 10.01.10.122.3.3.90.30.01  | 4054/2013 Pregão Presencial | ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME                | 55.123.400/0001-86            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 361,00    |
| <b>Item:</b>   | 1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  |                             | <b>Un.:</b> UN                                  | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 180,50        |                 | <b>VI.Total:</b> 361,00    |           |
| 2071/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 462/2013 Pregão Presencial  | TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA  | 01.846.158/0001-40            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 17.954,30 |
| <b>Item:</b>   | 1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL   |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 78,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 163,22        |                 | <b>VI.Total:</b> 12.731,16 |           |
|  | 2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO  |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 16,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 278,44        |                 | <b>VI.Total:</b> 4.455,04  |           |
|  | 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE   |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 10,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 76,81         |                 | <b>VI.Total:</b> 768,10    |           |
| 2072/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 58/2013 Pregão Presencial   | MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 57.741.456/0001-20            | J                 | 0,00          | 0,00            | 264,00                     | 0,00      |
| <b>Item:</b>   | 1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL   |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 4,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 20,61         |                 | <b>VI.Total:</b> 82,44     |           |
|  | 2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS  |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 30,26         |                 | <b>VI.Total:</b> 60,52     |           |
|  | 3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF  |                             | <b>Un.:</b> SV                                  | <b>Quantidade:</b> 4,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 30,26         |                 | <b>VI.Total:</b> 121,04    |           |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 13/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                          | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 2094/004-2014  | 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          | 0,00            | 0,00             | 2.899,16 |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES   |                           |  | <b>Un.:</b>                         | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2.899,16      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.899,16 |
| 2094/005-2014  | 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          | 597,46          | 597,46           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES   |                           |  | <b>Un.:</b>                         | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 597,46        |                 | <b>VI.Total:</b> | 597,46   |
| 2169/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 5616/2013 Pregão Presencial                    | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP      | 14.918.622/0001-08 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 565,00   |
| <b>Item:</b> 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. - NS - MOD. INALAR COMPACT  |                           |  | <b>Un.:</b> UN                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 135,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 135,00   |
| 2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD. DF-4001 - PARA USO NA UNIDADE DO ARAPONGAL OESTE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |                           |  | <b>Un.:</b> UN                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 430,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 430,00   |
| 2177/000-2014  | 15.00.08.243.3.3.90.30.01 | 1743/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SELLER MAGAZINE LTDA                | 02.647.122/0004-42 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 149,00   |
| <b>Item:</b> 1 - TRAVESSEIRO . Com enchimento de espuma medindo aproximadamente 40x60cm - ALTENBURG - PARA USO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE   |                           |  | <b>Un.:</b> UN                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 14,90         |                 | <b>VI.Total:</b> | 149,00   |
| 2243/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 7038/2013 Pregão Presencial                    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME      | 06.258.194/0001-06 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.988,50 |
| <b>Item:</b> 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.  |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3,53          |                 | <b>VI.Total:</b> | 353,00   |
| 2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.   |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3,83          |                 | <b>VI.Total:</b> | 957,50   |
| 3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.   |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3,75          |                 | <b>VI.Total:</b> | 187,50   |
| 4 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.   |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 4,69          |                 | <b>VI.Total:</b> | 93,80    |
| 5 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.   |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 7,58          |                 | <b>VI.Total:</b> | 151,60   |
| 6 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.  |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2,59          |                 | <b>VI.Total:</b> | 129,50   |
| 7 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO CADASTRAMENTO DO SISTEMA E-SUS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE   |                           |  | <b>Un.:</b> BLC                     | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 5,78          |                 | <b>VI.Total:</b> | 115,60   |
| 2279/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 2558/2013 Pregão Presencial                    | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME    | 02.728.751/0001-54 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 223,00   |
| <b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO  |                           |  | <b>Un.:</b> KG                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 14,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 140,00   |
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE   |                           |  | <b>Un.:</b> LT                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 4,15          |                 | <b>VI.Total:</b> | 83,00    |
| 2281/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.30.05 | 2558/2013 Pregão Presencial                    | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME    | 02.728.751/0001-54 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 463,68   |
| <b>Item:</b> 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)  |                           |  | <b>Un.:</b> KG                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 20,68         |                 | <b>VI.Total:</b> | 330,88   |
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOlhIMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE   |                           |  | <b>Un.:</b> LT                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 4,15          |                 | <b>VI.Total:</b> | 132,80   |
| 2282/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 2558/2013 Pregão Presencial                    | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME    | 02.728.751/0001-54 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 66,40    |
| <b>Item:</b> 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA AO EVENTO MAIS MÉDICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA   |                           |  | <b>Un.:</b> LT                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 4,15          |                 | <b>VI.Total:</b> | 66,40    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 14/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                        | CNPJ/CPF                       | Tipo                    | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado               | Vi. Pago  |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 - SAÚDE |  |   |                                   |                                |                         |               |                 |                             |           |
| 2284/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.30.05  | 2558/2013 Pregão Presencial                   | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME  | 02.728.751/0001-54             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 360,44    |
| <b>Item:</b>  | 1 - MINI PAO DE QUEIJO   |   | <b>Un.:</b> KG                    | <b>Quantidade:</b> 8,0000      | <b>Vi. Unit.:</b> 14,00 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 112,00    | 112,00    |
|   | 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)   |   | KG                                | 8,0000                         | 20,68                   |               |                 | 165,44                      | 165,44    |
|   | 3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE   |   | LT                                | 20,0000                        | 4,15                    |               |                 | 83,00                       | 83,00     |
| 2308/000-2014   | 10.01.10.305.3.3.90.39.05  | 7038/2013 Pregão Presencial                   | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME    | 06.258.194/0001-06             | J                       | 0,00          | 0,00            | 1.980,00                    | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - FOLDERS " COMO UTILIZAR A CAMISINHA ". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final   |   | <b>Un.:</b> UN                    | <b>Quantidade:</b> 3.000,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 0,33  |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 990,00    | 990,00    |
|   | 2 - FOLDERS " OLHE E VEJA ALEM DO PRECONCEITO " . impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |   | UN                                | 3.000,0000                     | 0,33                    |               |                 | 990,00                      | 990,00    |
| 2316/001-2014   | 11.00.12.306.3.3.90.30.01  | 1724/2013 Pregão Presencial                   | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME      | 08.702.321/0001-40             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 5.005,60  |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS   |   | <b>Un.:</b> UN                    | <b>Quantidade:</b> 90,0000     | <b>Vi. Unit.:</b> 39,94 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 3.594,60  | 3.594,60  |
|   | 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO  |   | UN                                | 34,0000                        | 41,50                   |               |                 | 1.411,00                    | 1.411,00  |
| 2317/001-2014   | 11.00.12.306.3.3.90.30.01  | 1724/2013 Pregão Presencial                   | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME      | 08.702.321/0001-40             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 1.855,96  |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA  |   | <b>Un.:</b> UN                    | <b>Quantidade:</b> 34,0000     | <b>Vi. Unit.:</b> 39,94 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 1.357,96  | 1.357,96  |
|   | 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO  |   | UN                                | 12,0000                        | 41,50                   |               |                 | 498,00                      | 498,00    |
| 2318/001-2014   | 11.00.12.306.3.3.90.30.01  | 1724/2013 Pregão Presencial                   | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME      | 08.702.321/0001-40             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 5.064,88  |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA  |   | <b>Un.:</b> UN                    | <b>Quantidade:</b> 52,0000     | <b>Vi. Unit.:</b> 39,94 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 2.076,88  | 2.076,88  |
|   | 2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO  |   | UN                                | 72,0000                        | 41,50                   |               |                 | 2.988,00                    | 2.988,00  |
| 2327/002-2014   | 05.00.15.122.3.3.90.39.01  | 364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOAO ANDRE DOMINGUES              | 13.823.873/0001-46             | J                       | 0,00          | 500,00          | 500,00                      | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS  |   | <b>Un.:</b> MT                    | <b>Quantidade:</b> 20,0000     | <b>Vi. Unit.:</b> 25,00 |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 500,00    | 500,00    |
| 2349/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.30.02  | 259/2014 Pregão Presencial                    | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.192.876/0001-38             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 19.800,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACK - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE      |   | <b>Un.:</b> UN                    | <b>Quantidade:</b> 20.000,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> 0,99  |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 19.800,00 | 19.800,00 |
| 2359/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.30.02  | 259/2014 Pregão Presencial                    | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.192.876/0001-38             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 3.870,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - ATADURA DE CREPE - 20CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM   |   | <b>Un.:</b> PCTE                  | <b>Quantidade:</b> 3.000,0000  | <b>Vi. Unit.:</b> 0,99  |               |                 | <b>Vi. Total:</b> 2.970,00  | 2.970,00  |
|   | 2 - ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE  |   | PCTE                              | 3.000,0000                     | 0,30                    |               |                 | 900,00                      | 900,00    |
| 2393/000-2014   | 09.00.18.541.4.4.90.52.01  | 1003/2014 Pregão Presencial                   | FIAT AUTOMOVEIS SA                | 16.701.716/0001-56             | J                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 34.500,00 |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 15/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                            | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago         |           |
|---------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>Item:</b>  | 1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |  |                                       | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 34.500,00     | <b>VI.Total:</b> | 34.500,00 |
| 2400/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.05   | 1003/2014 Pregão Presencial                    | FIAT AUTOMOVEIS SA                    | 16.701.716/0001-56 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 56.300,00        |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE   |  |                                       | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 56.300,00     | <b>VI.Total:</b> | 56.300,00 |
| 2437/002-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01   | 363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços  | JOAO ANDRE DOMINGUES                  | 13.823.873/0001-46 | J                  | 0,00          | 700,00            | 700,00        | 0,00             |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS   |  |                                       | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 108,0200      | <b>VI. Unit.:</b> | 6,48          | <b>VI.Total:</b> | 700,00    |
| 2440/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05   | 2078/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MINORU KUBAGAWA-ME                    | 61.004.495/0001-11 | J                  | 0,00          | 0,00              | 4.031,00      | 0,00             |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO RETA INDL<br>2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO GALONEIRA<br>3 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO ZZ INDL<br>4 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO OVERLOQUE INDL - MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADA NOS CRAS - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INTERNAS E MONTAGEM NAS BANCADAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |  |                                       | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 5,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 348,00        | <b>VI.Total:</b> | 1.740,00  |
|               |   |  |                                       |                    |                    |               |                   |               | 1.497,00         |           |
|               |   |  |                                       |                    |                    |               |                   |               | 398,00           |           |
|               |   |  |                                       |                    |                    |               |                   |               | 396,00           |           |
| 2459/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01   | 4089/2013 Pregão Presencial                    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME          | 08.702.321/0001-40 | J                  | 0,00          | 138,00            | 0,00          | 0,00             |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS  |  |                                       | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 20,0000       | <b>VI. Unit.:</b> | 6,90          | <b>VI.Total:</b> | 138,00    |
| 2521/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.01   | 2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME           | 11.692.505/0001-80 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 90,00            |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |  |                                       | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 90,00         | <b>VI.Total:</b> | 90,00     |
| 2521/002-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.01   | 2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME           | 11.692.505/0001-80 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 90,00            |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |  |                                       | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 90,00         | <b>VI.Total:</b> | 90,00     |
| 2528/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05   | 20/2013 Pregão Presencial                      | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.192,95         |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN - 1º TA A ATA DE RP DE 0,4983901698800463% - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO   |  |                                       | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 3.615,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 0,33          | <b>VI.Total:</b> | 1.192,95  |
| 2531/001-2014 | 09.00.18.541.3.3.90.39.01   | 3792/2012 Convite Compras e Serviços           | RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME       | 07.263.330/0001-19 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 3.480,00         |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.   |  |                                       | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 29,0000       | <b>VI. Unit.:</b> | 120,00        | <b>VI.Total:</b> | 3.480,00  |
| 2599/001-2014 | 01.00.04.122.4.4.90.52.01   | 29/2013 Pregão Presencial                      | JULIO LOPES RAMPONI ME                | 13.773.525/0001-01 | J                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 83,50            |           |
| <b>Item:</b>  | 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO CONTROLE INTERNO - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - GABINETE   |  |                                       | <b>Un.:</b> UN     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 83,50         | <b>VI.Total:</b> | 83,50     |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 16/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago         |          |
|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 2608/001-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2371/2014    | Outros/Não Aplicável | VALDEMIR VICTOR             | 405.264.299-68     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 489,24           |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 489,24        |                 | <b>VI.Total:</b> | 489,24           |          |
| 2609/002-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2370/2014    | Outros/Não Aplicável | ARLETE MONICA NEPEL         | 081.893.778-50     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 203,58           |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 203,58        |                 | <b>VI.Total:</b> | 203,58           |          |
| 2610/002-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2369/2014    | Outros/Não Aplicável | WANDERLINO LORIVAL FERREIRA | 544.807.608-49     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 285,12           |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 285,12        |                 | <b>VI.Total:</b> | 285,12           |          |
| 2611/001-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2368/2014    | Outros/Não Aplicável | JOSE LUIZ FERREIRA          | 052.318.038-12     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.127,88         |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.127,88      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.127,88         |          |
| 2612/001-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2367/2014    | Outros/Não Aplicável | REINALDO RIBEIRO DE LIMA    | 884.096.788-53     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 244,62           |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 244,62        |                 | <b>VI.Total:</b> | 244,62           |          |
| 2613/002-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01  | 2366/2014    | Outros/Não Aplicável | ELZA MARINA DE CARVALHO     | 133.033.548-12     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 346,14           |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS   |              |                      | <b>Un.:</b>                 | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 346,14        |                 | <b>VI.Total:</b> | 346,14           |          |
| 2635/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05  | 4179/2013    | Pregão Presencial    | MARCELO FARIA PEDROSO-ME    | 15.146.761/0001-23 | J                 | 0,00          | 1.550,00        | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |              |                      | <b>Un.:</b> %               | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2,7800        | 558,00          |                  | <b>VI.Total:</b> | 1.550,00 |
| 2636/001-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.39.01  | 4179/2013    | Pregão Presencial    | MARCELO FARIA PEDROSO-ME    | 15.146.761/0001-23 | J                 | 0,00          | 1.550,00        | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES                             |              |                      | <b>Un.:</b> %               | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2,7800        | 558,00          |                  | <b>VI.Total:</b> | 1.550,00 |
| 2637/001-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01  | 4179/2013    | Pregão Presencial    | MARCELO FARIA PEDROSO-ME    | 15.146.761/0001-23 | J                 | 0,00          | 1.550,00        | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA                              |              |                      | <b>Un.:</b> %               | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2,7800        | 558,00          |                  | <b>VI.Total:</b> | 1.550,00 |
| 2640/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 147/2013     | Pregão Presencial    | WALDIR TAKESHI LOPES ME     | 09.510.334/0001-80 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 8.707,00         |          |
| <b>Item:</b>  | 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S   |              |                      | <b>Un.:</b> SV              | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 280,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.520,00         |          |
|               | 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S  |              |                      | SV                          | 20,0000            | 280,00            |               |                 | 5.600,00         |                  |          |
|               | 3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA UPA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |              |                      | SV                          | 1,0000             | 587,00            |               |                 | 587,00           |                  |          |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 17/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano   | Modalidade                           | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo     | VI. Empenhado    | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|----------|
| 2647/000-2014   | 09.00.04.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013      | Pregão Eletrônico                    | LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP                     | 04.521.468/0001-82 | J        | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 177,00   |
| <b>Item:</b> 1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL-TN650 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  |                           | <b>Un.:</b> UN | <b>Quantidade:</b>                   | 3,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 59,00    | <b>VI.Total:</b> | 177,00          |               |          |
| 2686/003-2014   | 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             | 0,00            | 0,00          | 9.800,00 |
| <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        |               |          |
| 2736/001-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2268/2014      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME                        | 11.692.505/0001-80 | J        | 0,00             | 0,00            | 90,00         | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS FEVEREIRO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE  |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 90,00    | <b>VI.Total:</b> | 90,00           |               |          |
| 2736/002-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2268/2014      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME                        | 11.692.505/0001-80 | J        | 0,00             | 0,00            | 90,00         | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS DE MARÇO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE   |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 90,00    | <b>VI.Total:</b> | 90,00           |               |          |
| 2738/000-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 2388/2014      | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME      | 03.418.372/0001-20 | J        | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 280,00   |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOSSERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE FOTOGRAFIA DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS  |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 35,0000  | <b>VI. Unit.:</b>  | 8,00     | <b>VI.Total:</b> | 280,00          |               |          |
| 2743/002-2014   | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013      | Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J        | 0,00             | 2.636,90        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 2.636,91 | <b>VI.Total:</b> | 2.636,90        |               |          |
| 2744/002-2014   | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013      | Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J        | 0,00             | 6.869,03        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.<br>2 - Oficineiro de Pintura (graffitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.<br>3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 1.595,22 | <b>VI.Total:</b> | 1.595,22        |               |          |
|   |                           |                |                                      |  |                    |          |                  | 1.595,24        |               | 1.595,24 |
|   |                           |                |                                      |  |                    |          |                  | 3.678,59        |               | 3.678,57 |
| 2745/002-2014   | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013      | Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J        | 0,00             | 6.393,53        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.<br>2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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,  |                           | <b>Un.:</b> SV | <b>Quantidade:</b>                   | 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b>  | 3.196,76 | <b>VI.Total:</b> | 3.196,76        |               |          |
|   |                           |                |                                      |  |                    |          |                  | 3.196,77        |               | 3.196,77 |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 18/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2746/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J    | 0,00          | 14.190,33       | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 2.222,32 <i>VI.Total:</i> 2.222,32   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. SV 1,0000 9.745,74 9.745,68  |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL SV 1,0000 2.222,33 2.222,33   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2748/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013 Pregão Presencial | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J    | 0,00          | 1.595,22        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 1.595,22 <i>VI.Total:</i> 1.595,22  |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2749/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.02 | 4168/2013 Pregão Presencial | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J    | 0,00          | 2.289,67        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 0,3300 <i>VI. Unit.:</i> 1.595,24 <i>VI.Total:</i> 531,74   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR- 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 - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL SV 0,6700 2.636,91 1.757,93   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2751/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J    | 0,00          | 3.476,26        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3.476,27 <i>VI.Total:</i> 3.476,26 |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 2752/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52 | J    | 0,00          | 3.476,26        | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 3.476,27 <i>VI.Total:</i> 3.476,26   |                           |                             |  |                    |      |               |                 |               |          |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 19/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF                  | Tipo                       | VI. Empenhado              | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 2753/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 2.201,63        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 0,6300 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 3.476,27 |                 | <b>VI.Total:</b> 2.201,63 |          |
| 2754/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 3.476,26        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 3.476,27 |                 | <b>VI.Total:</b> 3.476,26 |          |
| 2755/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 2.954,82        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 0,8500 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 3.476,27 |                 | <b>VI.Total:</b> 2.954,82 |          |
| 2756/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 3.476,26        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 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 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 3.476,27 |                 | <b>VI.Total:</b> 3.476,26 |          |
| 2757/001-2014  | 18.00.27.812.3.3.90.39.01 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                      | 8.609,73 |
| <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 - ESPORTES   |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 3,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 2.869,91 |                            |                 | <b>VI.Total:</b> 8.609,73 |          |
| 2757/002-2014  | 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 MUN. DE REGISTRO - ESPORTES   |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 3,0000 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 2.869,91 |                 | <b>VI.Total:</b> 8.609,73 |          |
| 2758/002-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52        | J                          | 0,00                       | 3.196,73        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. 3º TERMO ADITIVO-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                           |  |  |                           |                            |                            |                 |                           |          |
|  |                           |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000 |                            | <b>VI. Unit.:</b> 3.196,73 |                 | <b>VI.Total:</b> 3.196,73 |          |
| 2759/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2532/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MILTON DE LIMA REGISTRO ME                         | 03.487.823/0001-81        | J                          | 0,00                       | 0,00            | 700,00                    | 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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 20/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                        | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - REF.AO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GUINCHO DE SÃO PAULO A REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2760/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2538/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME          | 00.985.700/0001-82 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.830,00 |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.830,00 <b>VI.Total:</b> 1.830,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de tirar vazamento do motor e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2761/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2536/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME          | 00.985.700/0001-82 | J    | 0,00          | 0,00            | 2.920,00      | 0,00     |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.920,00 <b>VI.Total:</b> 2.920,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079, SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2762/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2541/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME    | 01.131.551/0001-57 | J    | 0,00          | 0,00            | 77,00         | 0,00     |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 77,00 <b>VI.Total:</b> 77,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2764/000-2014  | 10.01.10.303.3.3.90.30.05 | 2430/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME    | 15.954.515/0001-06 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 426,60   |
| <b>Un.:</b> COMP <b>Quantidade:</b> 180,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,37 <b>VI.Total:</b> 426,60  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - PROPEFANONA, CLORIDRATO 30MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CLEMENTE ALVES DA SILVA BRASILEIRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2765/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 2426/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME         | 05.414.334/0001-25 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 255,80   |
| <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 63,95 <b>VI.Total:</b> 255,80   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO PRÉDIO NOVO DO ESF ARAPONGAL OESTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2770/000-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 2546/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME         | 66.890.187/0001-54 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 728,00   |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 200,00 <b>VI.Total:</b> 200,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta lateral, troca de 4 gonzos e do trinco de chão 3/4  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 278,00 <b>VI.Total:</b> 278,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 3 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta dos fundos, recorte da parte de baixo com soldagem, troca de dobradiça de baixo e refazer o trinco de cima e de baixo   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 150,00 <b>VI.Total:</b> 150,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta de entrada, colocação de suporte para cadeado   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 100,00 <b>VI.Total:</b> 100,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta Social, reduzir e alinhar - MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2771/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2540/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME    | 01.131.551/0001-57 | J    | 0,00          | 0,00            | 285,00        | 0,00     |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 285,00 <b>VI.Total:</b> 285,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2772/000-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 2539/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME    | 01.131.551/0001-57 | J    | 0,00          | 0,00            | 548,50        | 0,00     |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 548,50 <b>VI.Total:</b> 548,50  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2774/001-2014  | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2318/2013    | Pregão Presencial                    | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 185,00   |
| <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 185,00 <b>VI.Total:</b> 185,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - BATERIA 60 AMPERES  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2775/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3618/2013    | Pregão Presencial                    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME    | 06.258.194/0001-06 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 461,00   |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 5,000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,05 <b>VI.Total:</b> 250,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,00 <b>VI.Total:</b> 60,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 3 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,00 <b>VI.Total:</b> 60,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 4 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 2,000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,02 <b>VI.Total:</b> 40,00   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>VI. Unit.:</b> 5,10 <b>VI.Total:</b> 51,00  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2783/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3618/2013    | Pregão Presencial                    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME    | 06.258.194/0001-06 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 1.399,50 |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,95 <b>VI.Total:</b> 28,50  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA" - BLOCO  |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 10,000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,02 <b>VI.Total:</b> 200,00   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |
| 2 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO"   |                           |              |                                      |                                   |                    |      |               |                 |               |          |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 21/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor   | CNPJ/CPF                      | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
|               |   |                             |  |                               |                   |               |                 |                  |           |
|               |   |                             |  |                               |                   |               |                 |                  |           |
|               |   |                             |  |                               |                   |               |                 |                  |           |
|               |   |                             |  |                               |                   |               |                 |                  |           |
| 2784/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02   | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                     | 06.258.194/0001-06            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 582,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO   |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 60,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 1,80          |                 | <b>VI.Total:</b> | 108,00    |
|               | 2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO   |                             | SV   | 40,0000                       |                   | 1,85          |                 |                  | 74,00     |
|               | 3 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA   |                             | SV   | 800,0000                      |                   | 0,15          |                 |                  | 120,00    |
|               | 4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA  |                             | SV   | 800,0000                      |                   | 0,15          |                 |                  | 120,00    |
|               | 5 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE  |                             | SV   | 8.000,0000                    |                   | 0,02          |                 |                  | 160,00    |
| 2785/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02   | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                     | 06.258.194/0001-06            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 7.078,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO   |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 60,0000    | <b>VI. Unit.:</b> | 1,10          |                 | <b>VI.Total:</b> | 66,00     |
|               | 2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"   |                             | SV   | 15.000,0000                   |                   | 0,42          |                 |                  | 6.300,00  |
|               | 3 - IMPRESSO "DISPENSARIO DE MEDICAMENTO" - BLOCO   |                             | SV   | 20,0000                       |                   | 1,10          |                 |                  | 22,00     |
|               | 4 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO   |                             | SV   | 60,0000                       |                   | 2,50          |                 |                  | 150,00    |
|               | 5 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA   |                             | SV   | 500,0000                      |                   | 0,08          |                 |                  | 40,00     |
|               | 6 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUARIO" - FOLHA- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE  |                             | SV   | 5.000,0000                    |                   | 0,10          |                 |                  | 500,00    |
| 2786/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02   | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                     | 06.258.194/0001-06            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 967,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO  |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 480,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 1,40          |                 | <b>VI.Total:</b> | 672,00    |
|               | 2 - IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCO   |                             | SV   | 40,0000                       |                   | 1,15          |                 |                  | 46,00     |
|               | 3 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO  |                             | SV   | 20,0000                       |                   | 1,20          |                 |                  | 24,00     |
|               | 4 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO  |                             | SV   | 30,0000                       |                   | 3,20          |                 |                  | 96,00     |
|               | 5 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE   |                             | SV   | 60,0000                       |                   | 2,15          |                 |                  | 129,00    |
| 2987/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.05   | 2987/2013 Pregão Presencial | SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L | 10.769.055/0001-14            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 14.940,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |                             | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 6.000,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,49          |                 | <b>VI.Total:</b> | 14.940,00 |
| 3108/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 2422/2014 Dispensa          | SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890      | 15.689.446/0001-42            | J                 | 0,00          | 1.200,00        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Nobreak e Programação - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> |               | 1.200,00        | <b>VI.Total:</b> | 1.200,00  |
| 3111/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02   | 3618/2013 Pregão Presencial | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME                     | 06.258.194/0001-06            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 3.163,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO  |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 100,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 4,00          |                 | <b>VI.Total:</b> | 400,00    |
|               | 2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO  |                             | SV   | 60,0000                       |                   | 4,10          |                 |                  | 246,00    |
|               | 3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO  |                             | SV   | 500,0000                      |                   | 3,80          |                 |                  | 1.900,00  |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 22/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                  | CNPJ/CPF                      | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
|               | 4 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"  |              |                                      | SV  | 20,0000                       |                   | 4,60          |                 |                  | 92,00    |
|               | 5 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE  |              |                                      | SV  | 250,0000                      |                   | 2,10          |                 |                  | 525,00   |
| 3112/001-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.36.01   | 2438/2014    | Dispensa                             | HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ                | 268.869.478-26                | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.200,00 |
|               | <b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO   |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                              | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 1.200,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.200,00 |
| 3114/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05   | 2439/2014    | Inexigibilidade                      | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05            | J                 | 0,00          | 0,00            | 6.300,00         | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> 1.200,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.000,00 |
|               | 2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |              |                                      | UN  | 1.000,0000                    |                   | 3,30          |                 |                  | 3.300,00 |
| 3115/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05   | 2439/2014    | Inexigibilidade                      | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05            | J                 | 0,00          | 0,00            | 7.050,00         | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> 1.500,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.750,00 |
|               | 2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE    |              |                                      | UN  | 1.000,0000                    |                   | 3,30          |                 |                  | 3.300,00 |
| 3116/001-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05   | 2439/2014    | Inexigibilidade                      | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05            | J                 | 0,00          | 0,00            | 5.400,00         | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> 1.500,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.750,00 |
|               | 2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |              |                                      | UN  | 500,0000                      |                   | 3,30          |                 |                  | 1.650,00 |
| 3117/001-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05   | 2439/2014    | Inexigibilidade                      | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05            | J                 | 0,00          | 0,00            | 2.990,00         | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> 800,0000   | <b>VI. Unit.:</b> | 2,50          |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.000,00 |
|               | 2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 252-4 CEF - SAÚDE    |              |                                      | UN  | 300,0000                      |                   | 3,30          |                 |                  | 990,00   |
| 3120/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 2533/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME                    | 00.985.700/0001-82            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 3.230,00 |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                              | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 3.230,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.230,00 |
| 3121/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 2534/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME                    | 00.985.700/0001-82            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.760,00 |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão e geometria com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                              | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 2.760,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.760,00 |
| 3122/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 2537/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME                    | 00.985.700/0001-82            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 3.480,00 |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                              | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 3.480,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.480,00 |
| 3123/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   | 2535/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IVAN DEL REI CORREA - ME                    | 00.985.700/0001-82            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 2.380,00 |
|               | <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA. Serviço de suspensão e elétrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                              | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 2.380,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.380,00 |
| 3167/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 2433/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME             | 05.939.543/0001-92            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 67,78    |
|               | <b>Item:</b> 1 - PINCEL PARA PINTURA. 1/2 polegada  |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                              | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 1,02          |                 | <b>VI.Total:</b> | 2,04     |
|               | 2 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor verde folha   |              |                                      | LTA   | 1,0000                        |                   | 48,13         |                 |                  | 48,13    |
|               | 3 - SELADORA NA COR BRANCA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL   |              |                                      | LTA   | 1,0000                        |                   | 17,61         |                 |                  | 17,61    |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 23/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF                      | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 3170/000-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.52.05   | 2427/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME                          | 05.414.334/0001-25            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.135,20  |
| <b>Item:</b>  | 1 - ACCESS POINT - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE   |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 4,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 283,80        |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.135,20  |
| 3201/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05   | 6858/2013 Pregão Presencial                    | JULIO LOPES RAMPONI ME                             | 13.773.525/0001-01            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 6.279,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 7,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 897,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 6.279,00  |
| 3224/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05   | 6858/2013 Pregão Presencial                    | JULIO LOPES RAMPONI ME                             | 13.773.525/0001-01            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 741,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 3,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 247,00        |                 | <b>VI.Total:</b> | 741,00    |
| 3290/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01   | 4289/2013 Pregão Presencial                    | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 04.274.988/0002-19            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 120,60    |
| <b>Item:</b>  | 1 - TETRACICLINA CLORIDRATO 500MG - CÁPSULA - CAIXA COM 8 OU 100 CÁPSULAS - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |  | <b>Un.:</b> CAP                                    | <b>Quantidade:</b> 1.000,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 0,13          |                 | <b>VI.Total:</b> | 134,00    |
| 3315/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.05   | 1560/2013 Pregão Presencial                    | METALÚRGICA HOSPITALAR E COMÉRCIO DE APARELHOS ELE | 82.301.789/0001-85            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 30.896,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - CARRO MACA AVANÇADO . Carro Maca Hidráulico para emergência. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx) Capacidade até: 180 kg - MHL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 4,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 7.724,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 30.896,00 |
| 3324/002-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | 50/2014 Convite Compras e Serviços             | N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.                 | 00.015.334/0001-39            | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 8.462,60  |
| <b>Item:</b>  | 1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |  | <b>Un.:</b> CM/CO                                  | <b>Quantidade:</b> 4.978,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1,70          |                 | <b>VI.Total:</b> | 8.462,60  |
| 3325/002-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.02   | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52            | J                 | 0,00          | 624,02          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . 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 MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 0,1500     | <b>VI. Unit.:</b> | 4.120,16      |                 | <b>VI.Total:</b> | 624,02    |
| 3327/002-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01   | 4168/2013 Pregão Presencial                    | INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA | 14.287.654/0001-52            | J                 | 0,00          | 3.196,76        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL  |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> | 3.196,76      |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.196,76  |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 24/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF                      | Tipo                       | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|---------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 3335/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.30.01   | 1724/2013 Pregão Presencial                    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME               | 08.702.321/0001-40            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 599,10   |
| <b>Item:</b>  | 1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - ESTIMATIVA DE GÁS PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA EXERCÍCIO 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE   |  | <b>Un.:</b> UN                             | <b>Quantidade:</b> 15,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 39,94    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 599,10   |          |
| 3364/001-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01   | 2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 01.224.842/0001-90            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 198,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal  |  | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 99,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 99,00    |          |
|               | 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - PARA OS CIDS INTERNET VIA RADIO - FM SOLIDARIEDADE   |  | SV   | 1,0000                        | 99,00                      |               |                 | 99,00                     |          |
| 3373/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01   | 2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MATEUS BERARDI NOBRE - ME                  | 17.262.461/0001-35            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 300,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE  |  | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 300,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 300,00   |          |
| 3431/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01   | 2364/2013 Pregão Presencial                    | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME   | 10.439.346/0001-44            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 34,20    |
| <b>Item:</b>  | 1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS  |  | <b>Un.:</b> EMBAL                          | <b>Quantidade:</b> 20,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 1,71     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 34,20    |          |
| 3432/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01   | 2364/2013 Pregão Presencial                    | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME   | 10.439.346/0001-44            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 1.800,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS   |  | <b>Un.:</b> CX                             | <b>Quantidade:</b> 20,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 90,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.800,00 |          |
| 3480/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05   | 6858/2013 Pregão Presencial                    | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME         | 09.566.836/0001-22            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 585,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MALAGA C/4 CADEIRA ALICANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO  |  | <b>Un.:</b> CJ                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 585,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 585,00   |          |
| 3493/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05   | 2364/2013 Pregão Presencial                    | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME                 | 07.089.572/0001-38            | J                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                      | 6.061,00 |
| <b>Item:</b>  | 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 5,9025% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO   |  | <b>Un.:</b> PCTE                           | <b>Quantidade:</b> 380,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 15,95    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 6.061,00 |          |
| 3494/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02   | 3618/2013 Pregão Presencial                    | MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME             | 06.258.194/0001-06            | J                          | 0,00          | 0,00            | 164,00                    | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO - 1º TERMO ADITIVO DE 0,09802% - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 164,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 1,00     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 164,00   |          |
| 3500/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05   | 1029/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | FERNANDO CARNEIRO                          | 12.517.307/0001-43            | J                          | 0,00          | 0,00            | 2.335,00                  | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 2.335,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.335,00 |          |
| 3544/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05   | 5029/2013 Pregão Presencial                    | W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | 10.555.215/0001-22            | J                          | 0,00          | 0,00            | 140,00                    | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |  | <b>Un.:</b> SV                             | <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 0,07     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 140,00   |          |
| 3555/001-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01   | 1569/2014 Pregão Presencial                    | MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149      | 18.524.167/0001-17            | J                          | 0,00          | 0,00            | 4.000,00                  | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor   |  | <b>Un.:</b> PROF.                          | <b>Quantidade:</b> 0,6700     | <b>VI. Unit.:</b> 6.000,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 4.000,00 |          |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 26/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor               | CNPJ/CPF                  | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---------------|---|--|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
|               | 15 - PORCA SEXTAVADA 5 7/16   |  | UN                       | 6,0000                    |                   | 0,30          |                 |                   | 1,80     |
|               | 16 - PARAFUSO 5 7/16X1.1/2  |  | UN                       | 3,0000                    |                   | 1,10          |                 |                   | 3,30     |
|               | 17 - ACOPLADOR HIDRAULICO FINO PARA GRAXA   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 9,10          |                 |                   | 18,20    |
|               | 18 - COLA ULTRA RAPIDA 23GR   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 18,70         |                 |                   | 18,70    |
|               | 19 - TRINCHA LATEX E ACRILICA 2.1/2   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 7,20          |                 |                   | 14,40    |
|               | 20 - CATRACA SIMPLES 3/8  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 73,45         |                 |                   | 73,45    |
|               | 21 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1X1.1/2  |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 2,20          |                 |                   | 4,40     |
|               | 22 - ABRAÇADEIRA COM CANAL 1/2  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 11,70         |                 |                   | 11,70    |
|               | 23 - ESPIGÃO COM CANAL PARA MANGUEIRA 1/2   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 7,95          |                 |                   | 7,95     |
|               | 24 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 4,55          |                 |                   | 4,55     |
|               | 25 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. 15 metros  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 405,75        |                 |                   | 405,75   |
|               | 26 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 3 MTS - 4 TONELADAS   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 67,50         |                 |                   | 135,00   |
|               | 27 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 5 MTS - 2 TONELADAS   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 53,80         |                 |                   | 53,80    |
|               | 28 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS - 3 TONELADAS - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 63,90         |                 |                   | 63,90    |
| 3608/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01   | 2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | 67.372.052/0001-60        | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 93,25    |
| <b>Item:</b>  | 1 - Aquisição de: EXTENSAO. flexivel para acoplador   |  | <b>Un.:</b> UN           | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 8,10          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 8,10     |
|               | 2 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 21,75         |                 |                   | 21,75    |
|               | 3 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 5"  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 24,90         |                 |                   | 24,90    |
|               | 4 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 13MM   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 9,10          |                 |                   | 9,10     |
|               | 5 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 24MM   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 13,20         |                 |                   | 13,20    |
|               | 6 - EXTENSÃO FLEXIVEL PARA ACOPLADOR MACHO 500MM- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS         |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 8,10          |                 |                   | 16,20    |
| 3609/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01   | 2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | 67.372.052/0001-60        | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 275,47   |
| <b>Item:</b>  | 1 - CADEADO 30MM  |  | <b>Un.:</b> UN           | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 11,85         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 11,85    |
|               | 2 - CADEADO 25MM  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 44,20         |                 |                   | 44,20    |
|               | 3 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 5mm  |  | MT                       | 0,3800                    |                   | 17,71         |                 |                   | 6,64     |
|               | 4 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 7mm  |  | MT                       | 2,0200                    |                   | 18,90         |                 |                   | 38,18    |
|               | 5 - CADEADO. com o mesmo segredo- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS                         |  | UN                       | 3,0000                    |                   | 58,20         |                 |                   | 174,60   |
| 3610/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01   | 2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | 67.372.052/0001-60        | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 1.626,60 |
| <b>Item:</b>  | 1 - COLHER DE PEDREIRO  |  | <b>Un.:</b> UN           | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 8,10          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 8,10     |
|               | 2 - BROCA DE VIDEA 8MMpý  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 5,90          |                 |                   | 5,90     |
|               | 3 - Aquisição de: TRENA 5MT   |  | UN                       | 3,0000                    |                   | 30,30         |                 |                   | 90,90    |
|               | 4 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 4,40          |                 |                   | 8,80     |
|               | 5 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 6,40          |                 |                   | 12,80    |
|               | 6 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 20,85         |                 |                   | 20,85    |
|               | 7 - TRENA DE AÇO  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 17,20         |                 |                   | 17,20    |
|               | 8 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16  |  | UN                       | 3,0000                    |                   | 12,80         |                 |                   | 38,40    |
|               | 9 - CHAVE COMBINADA. 13MM   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 11,40         |                 |                   | 22,80    |
|               | 10 - CHAVE COMBINADA. 9/16  |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 17,00         |                 |                   | 34,00    |
|               | 11 - CHAVE COMBINADA. 3/8   |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 9,10          |                 |                   | 18,20    |
|               | 12 - CHAVE COMBINADA. 5/16  |  | UN                       | 2,0000                    |                   | 8,60          |                 |                   | 17,20    |
|               | 13 - CHAVE COMBINADA. 15MM  |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 12,50         |                 |                   | 12,50    |
|               | 14 - ALICATE DE PRESSAO 10 RETO   |  | UN                       | 1,0000                    |                   | 40,75         |                 |                   | 40,75    |



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Exercício: 2014

Página: 27/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor               | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|--|---|--|--------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
|  | 15 - MARTELO UNHA - COM CABO  |  | UN                       | 1,0000             |      | 16,60             |                 |                  | 16,60    |
|  | 16 - TORQUE PARA ARMADOR 12   |  | UNI                      | 1,0000             |      | 23,30             |                 |                  | 23,30    |
|  | 17 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM  |  | UN                       | 6,0000             |      | 12,75             |                 |                  | 76,50    |
|  | 18 - PA DE BICO COM CABO Nº 2   |  | UN                       | 1,0000             |      | 14,95             |                 |                  | 14,95    |
|  | 19 - VANGA PONTA COM CABO 120CM   |  | UN                       | 1,0000             |      | 23,05             |                 |                  | 23,05    |
|  | 20 - BROCA DE AÇO RAPIDO 12,5MM   |  | UN                       | 1,0000             |      | 24,95             |                 |                  | 24,95    |
|  | 21 - BOMBA MANUAL DE ALAVANCA, TAMBOR - 200 LT  |  | UN                       | 1,0000             |      | 150,50            |                 |                  | 150,50   |
|  | 22 - CHAVE PARA MANDRIL 3/8 - 1/2   |  | UN                       | 1,0000             |      | 4,80              |                 |                  | 4,80     |
|  | 23 - CHAVE COMBINADA 8MM  |  | UN                       | 1,0000             |      | 6,00              |                 |                  | 6,00     |
|  | 24 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 10MM  |  | UN                       | 2,0000             |      | 18,40             |                 |                  | 36,80    |
|  | 25 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 12MM  |  | UN                       | 2,0000             |      | 32,30             |                 |                  | 64,60    |
|  | 26 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 6MM   |  | UN                       | 2,0000             |      | 5,40              |                 |                  | 10,80    |
|  | 27 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 3MM   |  | UN                       | 2,0000             |      | 3,55              |                 |                  | 7,10     |
|  | 28 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x4   |  | UN                       | 1,0000             |      | 7,45              |                 |                  | 7,45     |
|  | 29 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x8   |  | UN                       | 1,0000             |      | 10,55             |                 |                  | 10,55    |
|  | 30 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 3/16x4  |  | UN                       | 1,0000             |      | 5,75              |                 |                  | 5,75     |
|  | 31 - CHAVE DE FENDA . Chata 1/4x6   |  | UN                       | 1,0000             |      | 7,25              |                 |                  | 7,25     |
|  | 32 - CHAVE DE FENDA . Chata 3/16x4  |  | UN                       | 1,0000             |      | 5,55              |                 |                  | 5,55     |
|  | 33 - CHAVE DE FENDA . Chata 5/16x6  |  | UN                       | 1,0000             |      | 9,30              |                 |                  | 9,30     |
|  | 34 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM  |  | UN                       | 2,0000             |      | 5,75              |                 |                  | 11,50    |
|  | 35 - CHAVE FIXA 1.3/8 X 1.1/2   |  | UN                       | 1,0000             |      | 76,60             |                 |                  | 76,60    |
|  | 36 - CHAVE DE BIELA . 11mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 18,10             |                 |                  | 18,10    |
|  | 37 - CHAVE DE BIELA . 12mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 20,75             |                 |                  | 20,75    |
|  | 38 - CHAVE DE BIELA . 13mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 20,00             |                 |                  | 20,00    |
|  | 39 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 11x13   |  | UN                       | 1,0000             |      | 19,95             |                 |                  | 19,95    |
|  | 40 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 10x11   |  | UN                       | 1,0000             |      | 15,40             |                 |                  | 15,40    |
|  | 41 - CHAVE MULTIDENTADA 8MM   |  | UN                       | 1,0000             |      | 26,30             |                 |                  | 26,30    |
|  | 42 - CHAVE HEGONAL . 4mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 3,05              |                 |                  | 3,05     |
|  | 43 - CHAVE HEGONAL . 6mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 4,25              |                 |                  | 4,25     |
|  | 44 - CHAVE HEGONAL . 8mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 7,50              |                 |                  | 7,50     |
|  | 45 - CHAVE CANHÃO. 7mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 18,15             |                 |                  | 18,15    |
|  | 46 - CHAVE CANHÃO. 8mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 20,70             |                 |                  | 20,70    |
|  | 47 - CHAVE CANHÃO. 6mm  |  | UN                       | 1,0000             |      | 18,00             |                 |                  | 18,00    |
|  | 48 - CHAVE SACA FILTRO  |  | UN                       | 1,0000             |      | 11,55             |                 |                  | 11,55    |
|  | 49 - CHAVE TORX - T10 A T50   |  | JG                       | 1,0000             |      | 60,40             |                 |                  | 60,40    |
|  | 50 - MAÇARICO DE CORTE 90º  |  | UN                       | 1,0000             |      | 229,35            |                 |                  | 229,35   |
|  | 51 - MARRETA OITAVADA COM CABO 2KG  |  | UN                       | 1,0000             |      | 31,80             |                 |                  | 31,80    |
|  | 52 - CHAVE SACA FILTRO CINTA 100 A 111MM  |  | UN                       | 1,0000             |      | 12,80             |                 |                  | 12,80    |
|  | 53 - BICO DE CORTE Nº 6   |  | UN                       | 1,0000             |      | 22,85             |                 |                  | 22,85    |
|  | 54 - SOQUETE DE TORX - T15 A T45- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |  | JG                       | 1,0000             |      | 123,40            |                 |                  | 123,40   |
| 3611/000-2014  | 08.00.15.122.3.3.90.30.01   | 2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | 67.372.052/0001-60 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 60,45    |
| <b>Item:</b> 1 - Aquisição de: REGADOR. galvanizado 10 litros                                      |   |  | <b>Un.:</b> UN           | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |          |
| 2 - PULVERIZADOR . plastico bico longo - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |   |  | UN                       |                    |      | 29,55             |                 | 29,55            |          |
|  |   |  | UN                       |                    |      | 15,45             |                 | 15,45            | 30,90    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 28/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                      | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 3619/001-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial                    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME    | 08.702.321/0001-40 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 483,00   |
| <b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - GABINETE  |                           | <b>Un.:</b> UN                                 | <b>Quantidade:</b>              | 70,0000            | <b>VI. Unit.:</b> | 6,90          |                 | <b>VI.Total:</b> | 483,00   |
| 3647/000-2014  | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 5791/2013 Pregão Eletrônico                    | REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP  | 08.820.802/0001-50 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 270,27   |
| <b>Item:</b> 1 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP-AL1655<br>2 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2050, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2050<br>3 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2051, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2051 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA P/MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. ASSIST., DO PROGRAMA VIVA LEITE, DOS CRAS CENTRAL, VILA NOVA E ARAPONGAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL  |                           | <b>Un.:</b> UN                                 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 81,27         |                 | <b>VI.Total:</b> | 81,27    |
|  |                           |  | UN                              | 2,0000             |                   | 53,50         |                 |                  | 107,00   |
|  |                           |  | UN                              | 1,0000             |                   | 82,00         |                 |                  | 82,00    |
| 3658/002-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 3226/2014 Outros/Não Aplicável                 | DONATO ANTONIO XAVIER           | 002.482.838-63     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 339,75   |
| <b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO   |                           | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 339,75        |                 | <b>VI.Total:</b> | 339,75   |
| 3659/002-2014  | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 3227/2014 Outros/Não Aplicável                 | PAULO ROBERTO TEIXEIRA          | 00.000.247/7188-07 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 652,32   |
| <b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO   |                           | <b>Un.:</b>                                    | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 652,32        |                 | <b>VI.Total:</b> | 652,32   |
| 3669/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME   | 03.986.179/0001-96 | J                 | 0,00          | 0,00            | 90,00            | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Em polietileno colorido, medindo 3,00metrosx0,70cm - PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE, ATIVIDADE FISICA E HIPERTENSÃO, NO MES DE ABRIL/14 - C/C 624028-1 CEF   |                           | <b>Un.:</b> SV                                 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 90,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 90,00    |
| 3683/000-2014  | 14.00.08.241.3.3.90.30.01 | 3082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME   | 10.814.290/0001-60 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 95,00    |
| <b>Item:</b> 1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . TFX 300WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL   |                           | <b>Un.:</b> UN                                 | <b>Quantidade:</b>              | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 95,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 95,00    |
| 3687/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME | 02.647.853/0001-45 | J                 | 0,00          | 0,00            | 540,00           | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L<br>2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG<br>3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                           | <b>Un.:</b> SV                                 | <b>Quantidade:</b>              | 4,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 35,00         |                 | <b>VI.Total:</b> | 140,00   |
|  |                           |  | SV                              | 7,0000             |                   | 40,00         |                 |                  | 280,00   |
|  |                           |  | SV                              | 2,0000             |                   | 60,00         |                 |                  | 120,00   |
| 3731/000-2014  | 08.00.15.452.3.3.90.30.01 | 1068/2014 Pregão Presencial                    | PANIFICADORA KRILL LTDA ME      | 14.008.078/0001-67 | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.782,00 |
| <b>Item:</b> 1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL  |                           | <b>Un.:</b> UN                                 | <b>Quantidade:</b>              | 1.320,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | 0,70          |                 | <b>VI.Total:</b> | 924,00   |
| 2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |                           | UNI  |                                 | 1.320,0000         |                   | 0,65          |                 |                  | 858,00   |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 29/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF                      | Tipo                        | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado              | VI. Pago  |
|---------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 3748/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 1488/2013 Pregão Presencial                    | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP            | 11.332.924/0001-01            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 221,70    |
| <b>Item:</b>  | 1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS  |  | <b>Un.:</b> RL                                     | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 105,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 210,00    | 210,00    |
|               | 2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB   |  | UN   | 30,0000                       | 0,39                        |               |                 |                            | 11,70     |
| 3749/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01  | 39/2013 Pregão Presencial                      | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA       | 05.690.346/0001-82            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 9.606,60  |
| <b>Item:</b>  | 1 - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 1.620,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 5,93      |               |                 | <b>VI.Total:</b> 9.606,60  | 9.606,60  |
| 3750/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 1488/2013 Pregão Presencial                    | CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP            | 11.332.924/0001-01            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 39,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 19,50     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 39,00     | 39,00     |
| 3790/001-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01  | 3037/2014 Inexigibilidade                      | SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA        | 58.780.453/0002-49            | J                           | 0,00          | 0,00            | 15.843,00                  | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TV PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL ACERCA DA ABERTURA DA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 15.843,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 15.843,00 | 15.843,00 |
| 3791/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 3036/2014 Dispensa                             | DM PRODUTORA LTDA                                  | 10.915.541/0001-01            | J                           | 0,00          | 0,00            | 7.500,00                   | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa nº 18/2014   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 7.500,00  |               |                 | <b>VI.Total:</b> 7.500,00  | 7.500,00  |
| 3797/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01  | 6162/2013 Pregão Presencial                    | FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E | 05.841.753/0001-43            | J                           | 0,00          | 0,00            | 79,78                      | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI ( O SERVIÇO SERA REALIZADO NA ULTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 79,78     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 79,78     | 79,78     |
| 3808/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | Dispensa - Isento Compras e Serviços           | CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME                    | 13.240.063/0001-67            | J                           | 0,00          | 0,00            | 2.200,00                   | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR. serviço de mão de obra, com instalações de peças e montagem/desmontagem do motor - P/ MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UPA - C/C 624027-3 CEF   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 2.200,00  |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.200,00  | 2.200,00  |
| 3811/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05  | 3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA                       | 46.219.465/0001-39            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 254,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - PRATO GIRATORIO  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 2,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 12,00     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 24,00     | 24,00     |
|               | 2 - ARRUELA DE PRESSAO   |  | UN   | 2,0000                        | 15,00                       |               |                 |                            | 30,00     |
|               | 3 - PORCA DE SEGURANÇA   |  | UN   | 2,0000                        | 18,00                       |               |                 |                            | 36,00     |
|               | 4 - ARRUELA DE PROTEÇÃO  |  | UN   | 2,0000                        | 21,00                       |               |                 |                            | 42,00     |
|               | 5 - PRATO DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB   |  | UN   | 2,0000                        | 61,00                       |               |                 |                            | 122,00    |
| 3812/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05  | 3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA                       | 46.219.465/0001-39            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 2.750,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - OCULOS DE PROTEÇÃO   |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 10,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 14,00     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 140,00    | 140,00    |
|               | 2 - PROTETOR FACIAL  |  | UN   | 10,0000                       | 50,00                       |               |                 |                            | 500,00    |
|               | 3 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO   |  | PAR  | 10,0000                       | 66,00                       |               |                 |                            | 660,00    |
|               | 4 - PROTETOR AURICULAR   |  | UN   | 10,0000                       | 25,00                       |               |                 |                            | 250,00    |
|               | 5 - LUIVA DE PROTEÇÃO  |  | UN   | 10,0000                       | 48,00                       |               |                 |                            | 480,00    |
|               | 6 - AVENTAL DE PROTEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB  |  | UN   | 10,0000                       | 72,00                       |               |                 |                            | 720,00    |
| 3820/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01  | 3217/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GOV ESCOLA LTDA - EPP                              | 15.191.817/0001-61            | J                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 2.364,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS-LICITAÇÃO-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO DIA 11/04/14, PARA OS FUNIONARIOS REGINALDO G. LIBORIO, ALAN A. MONMA E RODRIGO G. ALVES - C/C 361-0 CEF  |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 3,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 788,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.364,00  | 2.364,00  |
| 3888/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01  | 4251/2013 Pregão Presencial                    | JOSÉ L. DA COSTA - ME                              | 13.372.619/0001-79            | J                           | 0,00          | 0,00            | 31.026,23                  | 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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 30/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                               | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| <b>Item:</b>  | 1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)   |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.178,80  |
|               | 2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I   |              |                                      |  |                    |      | 54,47         |                 |                  | 4.694,30  |
|               | 3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I  |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.323,66  |
|               | 4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I   |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.324,18  |
|               | 5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)  |              |                                      |  |                    |      | 144,000       |                 |                  | 2.753,28  |
|               | 6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)   |              |                                      |  |                    |      | 0,630         |                 |                  | 1.171,67  |
|               | 7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)  |              |                                      |  |                    |      | 0,630         |                 |                  | 748,28    |
|               | 8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)   |              |                                      |  |                    |      | 12,000        |                 |                  | 473,28    |
|               | 9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)  |              |                                      |  |                    |      | 28,000        |                 |                  | 369,32    |
|               | 10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II   |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 4.694,30  |
|               | 11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II  |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.323,66  |
|               | 12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III   |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.323,66  |
|               | 13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV  |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.323,66  |
|               | 14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO   |              |                                      |  |                    |      | 1,000         |                 |                  | 2.324,18  |
| 3958/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01  | 3385/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARCELO SHIGEMOTO 27005374835            | 15.224.343/0001-07 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 500,00    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE   |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 500,00    |
| 3981/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01  | 3417/2014    | Dispensa                             | MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME            | 03.186.461/0001-99 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.975,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO  |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.975,00  |
| 3982/001-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01  | 3417/2014    | Dispensa                             | MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME            | 03.186.461/0001-99 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.975,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA  |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.975,00  |
| 3983/001-2014 | 08.00.15.452.3.3.90.39.01  | 3417/2014    | Dispensa                             | MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME            | 03.186.461/0001-99 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 3.950,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS   |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 3.950,00  |
| 3987/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01  | 3218/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GOV ESCOLA LTDA - EPP                    | 15.191.817/0001-61 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 1.668,00  |
| <b>Item:</b>  | 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 30/04 - SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARIA LÚCIA DE O. MACHADO E DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO                     |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 1.668,00  |
| 4018/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01  | 3474/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MITSUKO MAYEJI ME                        | 55.851.992/0001-52 | J    | 0,00          | 0,00            | 2.640,00         | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE  |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 900,00    |
|               | 2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO   |              |                                      |  |                    |      | 60,00         |                 |                  | 900,00    |
|               | 3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA   |              |                                      |  |                    |      | 90,00         |                 |                  | 840,00    |
|               |  |              |                                      |  |                    |      | 7,000         |                 |                  | 120,00    |
| 4039/000-2014 | 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            | 21.469,24        | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS   |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 11.611,56 |
|               | 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA   |              |                                      |  |                    |      | 2.322,31      |                 |                  | 9.857,68  |
|               |  |              |                                      |  |                    |      | 1.971,54      |                 |                  |           |
| 4366/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05  | 3652/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME                | 05.414.334/0001-25 | J    | 0,00          | 0,00            | 170,00           | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - IMPRESSORA DE USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <b>VI.Total:</b> | 170,00    |
| 4509/000-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01  | 3642/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PEDRO NELSON GIACOMELLI LYRIO            | 18.063.050/0001-83 | J    | 0,00          | 0,00            | 2.000,00         | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO . cartaz, flyer, cartelas de bingo, outdoor e faixa de apoio - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE |              |                                      |  |                    |      |               |                 | <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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 31/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                         | Fornecedor                             | CNPJ/CPF           | Tipo               | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago          |        |
|---|---------------------------|--------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|
| 4524/000-2014   | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3653/2014    | Outros/Não Aplicável               | NIVALDO ALVES DE MATOS                 | 133.659.458-65     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 79,42             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
| 2 - LANCHE - MOTIVO REF. VIAGEM A SANTOS/SP ATÉ A Balsa Santos/Guarujá para levar menor abrigado da casa lar para passar a páscoa com a família, no dia 19/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:30HS e buscar no dia 21/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:45HS - ASSIST. SOCIAL                    |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 66,02  |
|   |                           |              |                                    |  |                    |                    | 2,0000        | 6,70              |               | 13,40             |        |
| 4536/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3722/2014    | Outros/Não Aplicável               | ADRIANO HERMES DE SOUSA                | 097.865.028-09     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 79,42             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DNPm - SÃO PAULO DIA 24/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE  |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 66,02  |
|   |                           |              |                                    |  |                    |                    | 2,0000        | 6,70              |               | 13,40             |        |
| 4537/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3469/2014    | Outros/Não Aplicável               | HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME             | 356.683.948-59     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 46,41             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PARTICIPAR SOBRE OS PLANO MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - CANANEIA/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 33,01  |
|   |                           |              |                                    |  |                    |                    | 2,0000        | 6,70              |               | 13,40             |        |
| 4584/003-2014   | 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          | 221,26            |        |
| <b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b> SV     | <b>Quantidade:</b> | 0,0100        | <b>VI. Unit.:</b> | 34.571,88     | <b>VI. Total:</b> | 221,26 |
| 4691/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3771/2014    | Outros/Não Aplicável               | ANA RUBIA RODRIGUES                    | 144.840.678-11     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 66,02             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS - RETORNO AS 21:30HS - GABINETE   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 66,02  |
| 4752/000-2014   | 05.00.15.451.4.4.90.51.05 | 3924/2014    | Tomada de Preço Compras e Serviços | IPEC CONSTRUTORA LTDA                  | 06.232.356/0001-37 | J                  | 0,00          | 0,00              | 11,15         | 0,00              |        |
| <b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 100.777/2013 - RECURSO FEDERAL - OBRA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - REGISTRO/SP - CONTRATO DE REPASSE: 0312579/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO                               |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 11,15         | <b>VI. Total:</b> | 11,15  |
| 4753/000-2014   | 05.00.15.122.3.3.90.14.01 | 4121/2014    | Outros/Não Aplicável               | JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ            | 441.955.834-20     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 1.068,10          |        |
| <b>Item:</b> 1 - PERNOITE   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
| 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - PLANEJAMENTO  |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 4,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 184,50        | <b>VI. Total:</b> | 738,00 |
|   |                           |              |                                    |  |                    |                    | 10,0000       | 33,01             |               | 330,10            |        |
| 4754/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3835/2014    | Outros/Não Aplicável               | CARLINO RIBEIRO ALVES                  | 018.315.678-14     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 132,04            |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE. DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30HS - DIA 23/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 19:30HS - GABINETE   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 4,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 132,04 |
| 4755/000-2014   | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 3836/2014    | Outros/Não Aplicável               | ANDRE LUIZ DA SILVA                    | 253.392.008-84     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 66,02             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SANTOS/SP, VIAGEM PARA LEVAR JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 66,02  |
| 4756/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3837/2014    | Outros/Não Aplicável               | ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR      | 370.107.968-40     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 33,01             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE   |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 33,01  |
| 4757/000-2014   | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3838/2014    | Outros/Não Aplicável               | JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ            | 441.955.834-20     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 66,02             |        |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA CULTURA NA SALA DAS PREFEITURAS E PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - SANTOS/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - SÃO PAULO/SP DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE |                           |              |                                    |  |                    |                    |               |                   |               |                   |        |
|   |                           |              |                                    |  | <b>Un.:</b>        | <b>Quantidade:</b> | 2,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01         | <b>VI. Total:</b> | 66,02  |
| 4758/000-2014   | 02.00.03.092.3.3.90.14.01 | 3849/2014    | Outros/Não Aplicável               | GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS | 301.567.068-90     | F                  | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 217,51            |        |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 32/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Item:</b>  | 1 - PERNOITE  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSO Nº 0116715-14.2012.8.26.0000/50000-EMBARÇOS DE DECLARAÇÃO SAÍDA DIA 22/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 23/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS            |              |                      |                               | 1,0000             | F    | 184,50        |                 |                  | 184,50   |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             |      | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
| 4761/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01   | 3854/2014    | Outros/Não Aplicável | SILVANO DOS SANTOS            | 219.001.828-58     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 39,71    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES A ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 27/04/2014 COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 14:00HS - ASSIST. SOCIAL  |              |                      |                               | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4763/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01   | 3848/2014    | Outros/Não Aplicável | LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ | 330.103.608-27     | F    | 0,00          | 0,00            | 700,00           | 700,00   |
| <b>Item:</b>  | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - TRANSITO  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             | F    | 700,00        |                 |                  | 700,00   |
| 4764/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 3866/2014    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 39,71    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA BUSCAR O PACIENTE SR. JOSÉ GILDO DE SOUZA NO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA E BANCO DE OLHOS - DIA 12/04/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  |              |                      |                               | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4765/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 3867/2014    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 79,42    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E SAÚDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 22:10HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |              |                      |                               | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                               | 2,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 13,40    |
| 4766/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 3868/2014    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 79,42    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVETE DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E SAUDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DOA 10/04/2014 AS 03:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE        |              |                      |                               | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                               | 2,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 13,40    |
| 4767/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 3869/2014    | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 39,71    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP, PARA BUSCAR OS MEDICOS NOVOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - DIA 16/04/2014 AS 13:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |              |                      |                               | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4768/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01   | 3921/2014    | Outros/Não Aplicável | PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO  | 343.715.898-80     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 435,02   |
| <b>Item:</b>  | 1 - PERNOITES   |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2014 COM SAÍDA AS 21:00HS E RETORNO DIA 24/04/2014 AS 10:00HS, PARA BUSCAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA NO ABRIGO EM S.J DO RIO PRETO ATÉ REGISTRO/SP - GABINETE                       |              |                      |                               | 2,0000             | F    | 184,50        |                 |                  | 369,00   |
|               |   |              |                      |                               | 2,0000             |      | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
| 4811/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01   | 4036/2014    | Outros/Não Aplicável | VALTER MOREIRA DA SILVA       | 104.216.908-01     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 66,02    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUQUIA/SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                               | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
| 4812/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01   | 4042/2014    | Outros/Não Aplicável | MARCELO DA SILVA              | 045.214.948-70     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 72,72    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                   | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ACESSIBILIDADE REATCH 2014, NO DIA 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |              |                      |                               | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                               | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4813/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.14.01   | 4043/2014    | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA           | 253.392.008-84     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 79,42    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 33/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA VISITAR O PLANETÁRIO, SAÍDA DIA 17/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |              |                      |                              | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                              | 2,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 13,40    |
| 4814/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.14.01   | 4049/2014    | Outros/Não Aplicável | ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO | 348.200.038-79     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 217,51   |
| <b>Item:</b>  | 1 - PERNOITE  |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - SAÍDA DIA 29/04/2014 AS 17:30HS/ RETORNO DIA 30/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS  |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 184,50        |                 |                  | 184,50   |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             |      | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
| 4815/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.14.01   | 4044/2014    | Outros/Não Aplicável | RENATO MAX DE ALMEIDA        | 159.045.758-74     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 79,42    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITAR O PLANETÁRIO, NO DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |              |                      |                              | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                              | 2,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 13,40    |
| 4817/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01   | 3675/2014    | Outros/Não Aplicável | FABIANO ROBERTO FRANÇA       | 281.717.318-05     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 39,71    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA REUNIÃO NA GEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA NA RUA GUARACUÍ, BAIRRO VILA NOVA - PLANEJAMENTO   |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4818/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01   | 2718/2014    | Outros/Não Aplicável | SIMONY DE ALMEIDA IKEDA      | 220.731.048-51     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 72,72    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEICON- FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI - SAÍDA DIA 21/03/2014 AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO   |              |                      |                              | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 6,70     |
| 4823/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.14.01   | 3143/2014    | Outros/Não Aplicável | ADRIANO MACIEL DE SOUZA      | 257.681.448-46     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 66,02    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL NA FUNARTE - DIA 10/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/SAÍDA AS 23:00HS - CULTURA   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                              | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
| 4861/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01   | 4142/2014    | Outros/Não Aplicável | INES GENEROSO MENDES         | 135.036.238-76     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 33,01    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
| 4862/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01   | 4141/2014    | Outros/Não Aplicável | VANESSA DOS PASSOS LARA      | 300.832.978-04     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 33,01    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE  |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |
| 4863/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01   | 4139/2014    | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA          | 253.392.008-84     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 79,42    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTE RINALDO PARA PARTICIPAR DO CUROS DE GESTÃO DE FROTAS E VEICULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO. DIA 19/05/2014 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 19:00HS E DIA 20/05/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |              |                      |                              | 2,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 66,02    |
|               |   |              |                      |                              | 2,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 13,40    |
| 4864/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01   | 4136/2014    | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA          | 253.392.008-84     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 343,34   |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               | 2 - LANCHE  |              |                      |                              | 4,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 132,04   |
|               | 3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR A FUNC. DENISE MARIA WELLER QUE PARTICIPARA DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |              |                      |                              | 4,0000             |      | 6,70          |                 |                  | 26,80    |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 184,50        |                 |                  | 184,50   |
| 4865/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.14.01   | 4133/2014    | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE     | 215.917.248-05     | F    | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 46,41    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |              |                      | <i>Un.:</i>                  | <i>Quantidade:</i> |      |               |                 | <i>VI.Total:</i> |          |
|               |   |              |                      |                              | 1,0000             | F    | 33,01         |                 |                  | 33,01    |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 34/42

| 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 - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CEF "SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS" NO DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 18:00HS - FINANÇAS  |                                |   |                            |                            |                          |                 |                           |          |
| 4873/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.30.05   | 30/2013 Pregão Presencial      | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98         | J                          | 0,00                     | 1.200,00        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                                | <b>Un.:</b> UN                                    | <b>Quantidade:</b> 4,0000  |                            | <b>VI. Unit.:</b> 300,00 |                 | <b>VI.Total:</b> 1.200,00 |          |
| 4874/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.30.05   | 30/2013 Pregão Presencial      | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98         | J                          | 0,00                     | 1.252,00        | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                                | <b>Un.:</b> UN                                    | <b>Quantidade:</b> 8,0000  |                            | <b>VI. Unit.:</b> 156,50 |                 | <b>VI.Total:</b> 1.252,00 |          |
| 4882/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01   | 4173/2014 Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA                               | 253.392.008-84             | F                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 336,64   |
| <b>Item:</b>  | 1 - PERNOITE  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 184,50   |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 184,50   |          |
|               | 2 - REFEIÇÃO  |                                |   | 4,0000                     | 33,01                      |                          |                 | 132,04                    |          |
|               | 3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR SUPERVISORAS KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - DIA 06/05/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO  |                                |   | 3,0000                     | 6,70                       |                          |                 | 20,10                     |          |
| 4883/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.14.01   | 4166/2014 Outros/Não Aplicável | JUTAYR ALVES SANTOS SILVA                         | 285.653.498-88             | F                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 79,42    |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÃO  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 2,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 33,01    |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 66,02    |          |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL. DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS  |                                |   | 2,0000                     | 6,70                       |                          |                 | 13,40                     |          |
| 4920/000-2014 | 211110100   | Outros/Não Aplicável           | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA                        | 07.717.809/0001-88         | J                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 668,59   |
| <b>Item:</b>  | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 142 NO VALOR DE R\$ 19.102,70 (EMP. 11200/1-2013)   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 668,59   |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 668,59   |          |
| 4921/000-2014 | 211110100   | Outros/Não Aplicável           | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA                        | 07.717.809/0001-88         | J                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 4.170,35 |
| <b>Item:</b>  | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 140 NO VALOR DE R\$ 119.152,76 (EMP. 14382/1, 1091/1, 12138/1, 12358/1)   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 4.170,35 |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 4.170,35 |          |
| 4946/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.14.01   | 4219/2014 Outros/Não Aplicável | SONIA DOMINGUES DA SILVA BRAGA                    | 148.012.798-13             | F                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 1.252,60 |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 10,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 33,01    |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 330,10   |          |
|               | 2 - PERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - MODULO I - RECEPÇÃO - SAÍDA DIA 11/05/2014 AS 17:00HS, RETORNO DIA 16/05/2014 AS 20:30HS - PLANEJAMENTO   |                                |   | 5,0000                     | 184,50                     |                          |                 | 922,50                    |          |
| 5004/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 4307/2014 Outros/Não Aplicável | REGINA CELLI CHAGAS TOSTA                         | 997.403.208-30             | 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> 66,02    |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 29/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |                                |   | 2,0000                     | 6,70                       |                          |                 | 13,40                     |          |
| 5005/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 4308/2014 Outros/Não Aplicável | RENATO QUERUBIN ANDRADES                          | 260.397.098-47             | F                          | 0,00                     | 0,00            | 46,41                     | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 33,01    |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 33,01    |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |                                |   | 2,0000                     | 6,70                       |                          |                 | 13,40                     |          |
| 5006/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01   | 4309/2014 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA                     | 340.349.398-93             | 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> 66,02    |          |
|               | 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DR. ULFRINEID OSÓRIO RODRIGUEZ, DRA ELIETE ARIOSA VALDRIA E DRA MILEYDAS GELIS WANTON PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 26/04/2014 AS SAÍDA 03:00HS/RETORNO AS 22:20HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |                                |   | 2,0000                     | 6,70                       |                          |                 | 13,40                     |          |
| 5081/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.36.01   | 4445/2014 Outros/Não Aplicável | CELIA DIAS DA ROSA                                | 038.740.898-35             | F                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00                      | 88,76    |
| <b>Item:</b>  | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - JURIDICO  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 88,76    |                          |                 | <b>VI.Total:</b> 88,76    |          |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 35/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 5083/000-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.36.01 | 4444/2014    | Outros/Não Aplicável                 | IVANA KIMIKO OMINE                                  | 077.828.828-50     | F                 | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 808,58   |
| <b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 808,58        |                 | <b>VI. Total:</b> | 808,58   |
| 5159/000-2014   | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 4403/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS  | 07.297.923/0001-04 | J                 | 1.200,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DANIEL, LUCIANE, ALDA, JOSEFA, SILVANA, LUCIMARA E ELIANE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA" NO DIA 30/05/2014 EM SÃO PAULO/SP - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 200,00        |                 | <b>VI. Total:</b> | 1.200,00 |
| 5160/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J                 | 370,36        | 0,00            | 370,36            | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 194 NO VALOR DE R\$ 3366,90 (EMPENHO Nº 11142/4)   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 370,36        |                 | <b>VI. Total:</b> | 370,36   |
| 5161/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J                 | 677,61        | 0,00            | 677,61            | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 6160,18 (EMPENHO Nº 143/2)   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 677,61        |                 | <b>VI. Total:</b> | 677,61   |
| 5162/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J                 | 1.267,45      | 0,00            | 1.267,45          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 11522,28 (EMPENHO Nº 143/1)  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.267,45      |                 | <b>VI. Total:</b> | 1.267,45 |
| 5163/000-2014   | 15.00.08.243.3.3.90.30.01 | 4346/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CARLOS FRANCISCO SOARES ME                          | 11.984.459/0001-93 | J                 | 500,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CAIXA PARA FECHADURA TUBO 50X30 MEDIDA 13X13CM DE LARGURA E 13X13CM DE ALTURA, COBERTURA UNIFICADA DE 13CM, SOLDA NO TUBO CIRCULAR, ESPESSURA DE 1/2 POLEGADA E 1,15CM, BARRA SUPERIOR DO PORTÃO 1,17CM, BARRA INFERIOR E LATERAL NO FORMATO L - 20X20CM - PARA CASA LAR - F.M. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 500,00        |                 | <b>VI. Total:</b> | 500,00   |
| 5164/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA          | 58.543.786/0001-73 | J                 | 3.509,26      | 0,00            | 3.509,26          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 533 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMPENHO Nº 384/3)  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3.509,26      |                 | <b>VI. Total:</b> | 3.509,26 |
| 5165/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA          | 46.701.355/0001-09 | J                 | 2.441,13      | 0,00            | 2.441,13          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2857 NO VALOR DE R\$ 73973,76 (EMPENHO Nº 290/2)   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2.441,13      |                 | <b>VI. Total:</b> | 2.441,13 |
| 5166/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável                 | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA          | 46.701.355/0001-09 | J                 | 2.630,11      | 0,00            | 2.630,11          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2858 NO VALOR DE R\$ 79700,48 (EMPENHO Nº 290/3)   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 2.630,11      |                 | <b>VI. Total:</b> | 2.630,11 |
| 5167/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.30.05 | 4209/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E.                                 | 00.332.661/0001-14 | J                 | 1.180,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - REFLETOR - PARA USO NAS PLACAS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 295,00        |                 | <b>VI. Total:</b> | 1.180,00 |
| 5168/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 373/2014     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E.                                 | 00.332.661/0001-14 | J                 | 584,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 20X10cm, impressão digital   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 20,00         |                 | <b>VI. Total:</b> | 200,00   |
| 2 - CONFECÇÃO DE FAIXA - IMPRESSAO DIGITAL - 10X80  |                           |              |                                      | SV  |                    |                   | 16,00         |                 |                   | 304,00   |
| 3 - CONFECÇÃO DE PLACA. impressa, 30x60 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |                           |              |                                      | SV  |                    |                   | 40,00         |                 |                   | 80,00    |
| 5169/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 4209/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HIROAKI GONO - M.E.                                 | 00.332.661/0001-14 | J                 | 800,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - FILMS BRANCO . 92X80cm, aplicado   |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 110,00        |                 | <b>VI. Total:</b> | 220,00   |
| 2 - FILMS BRANCO . 120x180, aplicado  |                           |              |                                      | SV  |                    |                   | 190,00        |                 |                   | 380,00   |
| 3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. impressão digital, 25x50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                           |              |                                      | SV  |                    |                   | 25,00         |                 |                   | 200,00   |
| 5170/000-2014   | 08.00.15.452.3.3.90.30.01 | 4352/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI  | 45.552.676/0001-26 | J                 | 740,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PARAFUSO GRAXEIRO  |                           |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                                      | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 11,00         |                 | <b>VI. Total:</b> | 110,00   |
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL   |                           |              |                                      | UN  |                    |                   | 28,00         |                 |                   | 280,00   |
| 3 - FILTRO DE AR  |                           |              |                                      | UN  |                    |                   | 15,00         |                 |                   | 150,00   |
| 4 - Aquisicao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT.   |                           |              |                                      | UN  |                    |                   | 20,00         |                 |                   | 200,00   |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 36/42

| Empenho             | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor   | CNPJ/CPF                    | Tipo                       | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|---------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  |                             |                            |               |                 |                           |          |
| 5171/000-2014       | 08.00.15.452.3.3.90.39.01  | 4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI | 45.552.676/0001-26          | J                          | 1.260,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza do carburador, reparo e vedações de motores - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 10,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 126,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.260,00 | 1.260,00 |
| 5172/000-2014       | 17.00.13.122.3.3.90.39.01  | 4404/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARCOS SOUSA COSTA - ME                            | 07.320.966/0001-55          | J                          | 1.300,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE MONGUAGÁ, SAÍDA NO DIA 21/05 AS 11:30HS E RETORNO AS 17:00HS - CULTURA   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 1.300,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5173/000-2014       | 10.01.10.302.3.3.90.39.05  | 4315/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SUL VALE ENGENHARIA LTDA                           | 58.188.798/0001-27          | J                          | 2.600,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO. com aprovação junto ao corpo de bombeiros e acompanhamento do respectivo pedido de vistoria, taxa de vistoria, atestado de conformidade das instalações elétricas e atestado do emprego de materiais de acabamento e revestimento - SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 2.600,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5174/000-2014       | 08.00.15.452.3.3.90.30.01  | 4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME                  | 14.849.878/0001-00          | J                          | 1.910,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - COROA E PINHAO   |  | <b>Un.:</b> CJ                                     | <b>Quantidade:</b> 4,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 112,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 448,00   | 448,00   |
|                     | 2 - KIT CILINDRO   |  | UN   | 4,0000                      | 295,00                     |               |                 | 1.180,00                  | 1.180,00 |
|                     | 3 - REPARO DO CARBURADOR   |  | UN   | 3,0000                      | 40,00                      |               |                 | 120,00                    | 120,00   |
|                     | 4 - Aquisição de: VELA   |  | UN   | 10,0000                     | 9,00                       |               |                 | 90,00                     | 90,00    |
|                     | 5 - FILTRO DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  |  | UN   | 8,0000                      | 9,00                       |               |                 | 72,00                     | 72,00    |
| 5175/000-2014       | 08.00.15.452.3.3.90.39.01  | 4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME                  | 14.849.878/0001-00          | J                          | 500,00        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA   |  | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 5,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 60,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 300,00   | 300,00   |
|                     | 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO D/SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  |  | SV   | 5,0000                      | 40,00                      |               |                 | 200,00                    | 200,00   |
| 5176/000-2014       | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 145/2013 Pregão Presencial                     | ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA                       | 08.251.905/0001-46          | J                          | 4.483,50      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ  |  | <b>Un.:</b> KG                                     | <b>Quantidade:</b> 300,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 9,67     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.901,00 | 2.901,00 |
|                     | 2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG- BOA SORTE - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL   |  | PCT  | 250,0000                    | 6,33                       |               |                 | 1.582,50                  | 1.582,50 |
| 5177/000-2014       | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 145/2013 Pregão Presencial                     | RONIE PETERSON RAMPONI - ME                        | 01.861.858/0001-03          | J                          | 352,40        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA   |  | <b>Un.:</b> KG                                     | <b>Quantidade:</b> 50,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 6,40     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 320,00   | 320,00   |
|                     | 2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |  | PCTE   | 10,0000                     | 3,24                       |               |                 | 32,40                     | 32,40    |
| 5178/000-2014       | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 145/2013 Pregão Presencial                     | CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA         | 13.316.546/0001-06          | J                          | 1.215,50      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA  |  | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 50,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 2,69     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 134,50   | 134,50   |
|                     | 2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE   |  | UN   | 200,0000                    | 2,35                       |               |                 | 470,00                    | 470,00   |
|                     | 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA   |  | UN   | 200,0000                    | 2,68                       |               |                 | 536,00                    | 536,00   |
|                     | 4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |  | UN   | 50,0000                     | 1,50                       |               |                 | 75,00                     | 75,00    |
| 5179/000-2014       | 14.00.08.244.3.3.90.30.05  | 145/2013 Pregão Presencial                     | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05          | J                          | 2.126,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>        | 1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA  |  | <b>Un.:</b> KG                                     | <b>Quantidade:</b> 50,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 1,25     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 62,50    | 62,50    |
|                     | 2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA   |  | UN   | 300,0000                    | 2,74                       |               |                 | 822,00                    | 822,00   |
|                     | 3 - MAIONESE - 500GR - MESA  |  | KG   | 50,0000                     | 2,25                       |               |                 | 112,50                    | 112,50   |
|                     | 4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA  |  | UN   | 250,0000                    | 4,21                       |               |                 | 1.052,50                  | 1.052,50 |
|                     | 5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL  |  | UN   | 150,0000                    | 0,51                       |               |                 | 76,50                     | 76,50    |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 37/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor   | CNPJ/CPF                    | Tipo                       | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado              | VI. Pago  |
|---------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 5180/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 2364/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME                         | 07.089.572/0001-38          | J                          | 681,70        | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB  |                             | <b>Un.:</b> PCTE                                   | <b>Quantidade:</b> 2,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 27,00    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 54,00     | 54,00     |
|               | 2 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB  |                             | UN   | 2,0000                      | 27,00                      |               |                 | 54,00                      | 54,00     |
|               | 3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB   |                             | PCTE   | 2,0000                      | 27,00                      |               |                 | 54,00                      | 54,00     |
|               | 4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS   |                             | CX   | 15,0000                     | 17,40                      |               |                 | 261,00                     | 261,00    |
|               | 5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ  |                             | CX   | 5,0000                      | 14,20                      |               |                 | 71,00                      | 71,00     |
|               | 6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ  |                             | CX   | 5,0000                      | 6,00                       |               |                 | 30,00                      | 30,00     |
|               | 7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA  |                             | CX   | 10,0000                     | 1,05                       |               |                 | 10,50                      | 10,50     |
|               | 8 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA  |                             | CX   | 10,0000                     | 4,55                       |               |                 | 45,50                      | 45,50     |
|               | 9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ  |                             | EMBAL  | 20,0000                     | 4,20                       |               |                 | 84,00                      | 84,00     |
|               | 10 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                             | CX   | 5,0000                      | 3,54                       |               |                 | 17,70                      | 17,70     |
| 5181/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 145/2013 Pregão Presencial  | SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME                         | 09.185.811/0001-89          | J                          | 1.003,23      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                             | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 213,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 4,71     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.003,23  | 1.003,23  |
| 5182/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 20/2013 Pregão Presencial   | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              | 64.088.214/0001-44          | J                          | 3.524,95      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                             | <b>Un.:</b> CX                                     | <b>Quantidade:</b> 65,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 54,23    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 3.524,95  | 3.524,95  |
| 5183/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 20/2013 Pregão Presencial   | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA              | 64.088.214/0001-44          | J                          | 1.190,67      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI   |                             | <b>Un.:</b> PCTE                                   | <b>Quantidade:</b> 100,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 2,21     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 221,00    | 221,00    |
|               | 2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN   |                             | UN   | 200,0000                    | 0,33                       |               |                 | 66,00                      | 66,00     |
|               | 3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN   |                             | UN   | 200,0000                    | 3,86                       |               |                 | 772,00                     | 772,00    |
|               | 4 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |                             | UN   | 33,0000                     | 3,99                       |               |                 | 131,67                     | 131,67    |
| 5184/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01   | 1450/2014 Pregão Presencial | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 02.881.877/0001-64          | J                          | 3.150,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQ. PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO DE PLANO DE PÓS ACOILHIMENTO E VITÓRIA VANESSA EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSIST. SOCIAL   |                             | <b>Un.:</b> PCTE                                   | <b>Quantidade:</b> 350,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 9,00     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 3.150,00  | 3.150,00  |
| 5185/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.30.01   | 5000/2013 Pregão Presencial | NA ATIVA COMERCIAL LTDA                            | 09.043.182/0001-52          | J                          | 1.277,42      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - CABO DE FREIO DE MAO  |                             | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 298,36   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 298,36    | 298,36    |
|               | 2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO   |                             | UN   | 1,0000                      | 391,39                     |               |                 | 391,39                     | 391,39    |
|               | 3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO   |                             | UN   | 1,0000                      | 161,87                     |               |                 | 161,87                     | 161,87    |
|               | 4 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE ANO 2012 PLACA EHE 7179, DESCONTO DE 79% SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.277,42 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO   |                             | UN   | 2,0000                      | 212,90                     |               |                 | 425,80                     | 425,80    |
| 5186/000-2014 | 09.00.18.541.4.4.90.52.01   | 2797/2014 Pregão Presencial | MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI | 45.552.676/0001-26          | J                          | 13.643,00     | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2,00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos.- HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |                             | <b>Un.:</b> UN                                     | <b>Quantidade:</b> 7,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 1.949,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 13.643,00 | 13.643,00 |
| 5187/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05   | 194/2013 Pregão Presencial  | L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS           | 11.155.845/0001-72          | J                          | 3.258,71      | 0,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Item:</b>  | 1 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.  |                             | <b>Un.:</b> SV                                     | <b>Quantidade:</b> 1,0000   | <b>VI. Unit.:</b> 344,81   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 344,81    | 344,81    |





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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 39/42

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade       | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 5193/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.51.05 | 65/2014 Tomada de Preço Obras | CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                    | 14.934.840/0001-36 | J                 | 19.566,50     | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS ELI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM ELI MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICÍPIO - C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |                           | <b>Un.:</b> %                 | <b>Quantidade:</b>                                | 100,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 195,67        | <b>VI. Total:</b> | 19.566,50     |          |
| 5194/000-2014  | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2217/2013 Pregão Presencial   | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA               | 02.819.644/0001-31 | J                 | 575,20        | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - FINANÇAS   |                           | <b>Un.:</b> LT                | <b>Quantidade:</b>                                | 200,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 2,88          | <b>VI. Total:</b> | 575,20        |          |
| 5195/000-2014  | 08.00.15.452.3.3.90.39.01 | 3403/2014 Pregão Presencial   | RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME                   | 07.263.330/0001-19 | J                 | 102.976,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO   |                           | <b>Un.:</b> SV                | <b>Quantidade:</b>                                | 1.300,0000         | <b>VI. Unit.:</b> | 32,62         | <b>VI. Total:</b> | 42.406,00     |          |
| 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                           | <b>Un.:</b> SV                | <b>Quantidade:</b>                                | 500,0000           | <b>VI. Unit.:</b> | 121,14        | <b>VI. Total:</b> | 60.570,00     |          |
| 5196/000-2014  | 08.00.15.452.3.3.90.39.01 | 3131/2014 Pregão Presencial   | C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                      | 11.275.768/0001-94 | J                 | 1.669,50      | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA. - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                           | <b>Un.:</b> SV                | <b>Quantidade:</b>                                | 30,0000            | <b>VI. Unit.:</b> | 55,65         | <b>VI. Total:</b> | 1.669,50      |          |
| 5197/000-2014  | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 30/2013 Pregão Presencial     | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98 | J                 | 2.936,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL   |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 8,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 367,00        | <b>VI. Total:</b> | 2.936,00      |          |
| 5197/001-2014  | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 30/2013 Pregão Presencial     | RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | 06.889.977/0001-98 | J                 | 0,00          | 2.936,00          | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL   |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 8,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 367,00        | <b>VI. Total:</b> | 2.936,00      |          |
| 5198/000-2014  | 18.00.27.122.3.3.90.31.01 | 7783/2013 Pregão Presencial   | REMA ARTE ESPORTE LTDA.                           | 93.280.592/0001-23 | J                 | 580,05        | 0,00              | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - TROFEU 35 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA  |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 3,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 44,80         | <b>VI. Total:</b> | 134,40        |          |
| 2 - TROFEU 40 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar.- REMA  |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 51,20         | <b>VI. Total:</b> | 51,20         |          |
| 3 - TROFEU 60 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA   |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 76,80         | <b>VI. Total:</b> | 76,80         |          |
| 4 - TROFEU 70 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar.- REMA  |                           | <b>Un.:</b> UN                | <b>Quantidade:</b>                                | 1,0000             | <b>VI. Unit.:</b> | 89,65         | <b>VI. Total:</b> | 89,65         |          |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 40/42

| Empenho       | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor                             | CNPJ/CPF                  | Tipo              | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado     | Vi. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
|               | 5 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA  |                                | UN                                     | 30,0000                   |                   | 3,80          |                 |                   | 114,00   |
|               | 6 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA - PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO TAÇA REGISTRO DE FUTEBOL - ESPORTES  |                                | UN                                     | 30,0000                   |                   | 3,80          |                 |                   | 114,00   |
| 5199/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.01  | 4513/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40        | J                 | 700,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 700,00        |                 | <b>Vi. Total:</b> | 700,00   |
| 5200/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01  | 4402/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/0492-80        | J                 | 22,20         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 2,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 7,40          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 14,80    |
|               | 2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.284-7 BB CF. CI 218/2014 - ASSIST. SOCIAL  |                                |  | 1,0000                    |                   | 7,40          |                 |                   | 7,40     |
| 5201/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01  | 4401/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A                    | 00.000.000/0492-80        | J                 | 7,40          | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - TAR ADIC CHEQUE (11/04/2014) - TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB, CF. CI 219/2014 - ASSIST. SOCIAL   |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 7,40          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 7,40     |
| 5202/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01  | 4501/2014 Outros/Não Aplicável | MARCELO DA SILVA                       | 045.214.948-70            | F                 | 33,01         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA EM SANTOS/SP, DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:30HS - ESPORTES  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 33,01    |
| 5203/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01  | 4502/2014 Outros/Não Aplicável | INES GENEROSO MENDES                   | 135.036.238-76            | F                 | 66,02         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 14/05/2014 SAÍDAS AS 09:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 2,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 66,02    |
| 5204/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01  | 4500/2014 Outros/Não Aplicável | ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE          | 213.548.348-60            | F                 | 33,01         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 33,01    |
| 5205/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01  | 3791/2014 Outros/Não Aplicável | ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE          | 213.548.348-60            | F                 | 99,03         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. SÃO PAULO/SP: DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 13:00HS/RETORNO AS 00:00HS - DIA 22/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 19:00HS - GABINETE |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 3,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 99,03    |
| 5206/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01  | 4526/2014 Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS                 | 133.659.458-65            | F                 | 72,72         | 0,00            | 0,00              | 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> | 66,02    |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO DE LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA NO DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL   |                                |  | 1,0000                    |                   | 6,70          |                 |                   | 6,70     |
| 5207/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01  | 4528/2014 Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO                | 595.345.168-72            | F                 | 72,72         | 0,00            | 0,00              | 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> | 66,02    |
|               | 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL   |                                |  | 1,0000                    |                   | 6,70          |                 |                   | 6,70     |
| 5208/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01  | 4560/2014 Outros/Não Aplicável | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS     | 201.109.958-72            | F                 | 343,34        | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 4,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 33,01         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 132,04   |
|               | 2 - LANCHE   |                                |  | 4,0000                    |                   | 6,70          |                 |                   | 26,80    |
|               | 3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSACO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES            |                                |  | 1,0000                    |                   | 184,50        |                 |                   | 184,50   |
| 5209/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.14.01  | 4571/2014 Outros/Não Aplicável | SELMO JOAO DE OLIVEIRA                 | 727.940.898-20            | F                 | 66,02         | 0,00            | 0,00              | 0,00     |
|               | <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA  |                                | <b>Un.:</b>                            | <b>Quantidade:</b> 2,0000 | <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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 41/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                         | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 5210/000-2014   | 17.00.13.122.3.3.90.14.01 | 4573/2014    | Outros/Não Aplicável               | SELMO JOAO DE OLIVEIRA                              | 727.940.898-20     | F    | 66,02             | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AMERICANA/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE HIP HOP PARA APRESENTAÇÃO EM REGISTRO/SP. DIA 14/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 2,0000             |      | 33,01             |                 | 66,02            |           |
| 5211/000-2014   | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 100/2012     | Convite Compras e Serviços         | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J    | -8.778,88         | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4974/0-2014 - MOTIVO: A PEDIDO DO COMPRAS  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | -8.778,88         |                 | -8.778,88        |           |
| 5212/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável               | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.         | 48.674.378/0001-05 | J    | 4.593,11          | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 202 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/4)  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 4.593,11          |                 | 4.593,11         |           |
| 5213/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável               | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA          | 46.701.355/0001-09 | J    | 977,99            | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/1)   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 977,99            |                 | 977,99           |           |
| 5214/000-2014   | 211110100                 |              | Outros/Não Aplicável               | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA          | 46.701.355/0001-09 | J    | 252,63            | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 201 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 479/2)   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 252,63            |                 | 252,63           |           |
| 5215/000-2014   | 09.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2030/2014    | Pregão Presencial                  | CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP                    | 74.295.908/0001-06 | J    | -30,21            | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3772/0-2014 - O MATERIAL É ENTREGUE EM TONELADA, O QUE DIFICULTA O VALOR EXATO DO PEDIDO   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | -30,21            |                 | -30,21           |           |
| 6099/003-2013   | RP                        | 1724/2013    | Pregão Eletrônico                  | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME                        | 08.702.321/0001-40 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 239,64    |
| <b>Item:</b> 1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> UN                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 6,0000             |      | 39,94             |                 | 239,64           |           |
| 6908/002-2013   | RP                        | 39/2013      | Pregão Eletrônico                  | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA        | 05.690.346/0001-82 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.036,16  |
| <b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ASSIST. MUNICIPAL  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> UN                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 512,0000           |      | 5,93              |                 | 3.036,16         |           |
| 7687/001-2010   | RP                        | 84/2010      | Tomada de Preço Compras e Serviços | IPEC CONSTRUTORA LTDA                               | 06.232.356/0001-37 | J    | 0,00              | 0,00            | 24.953,73        | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7687/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - C/C 647098-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 24.953,73         |                 | 24.953,73        |           |
| 7688/001-2010   | RP                        | 84/2010      | Tomada de Preço Compras e Serviços | IPEC CONSTRUTORA LTDA                               | 06.232.356/0001-37 | J    | 0,00              | 0,00            | 1.189,90         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7688/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - CONTRAPARTIDA - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 1.189,90          |                 | 1.189,90         |           |
| 10762/002-2013  | RP                        | 5031/2013    | Dispensa                           | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.               | 55.854.533/0001-22 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 294,45    |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> LT                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 122,2300           |      | 2,41              |                 | 294,45           |           |
| 11142/004-2013  | RP                        | 100/2012     | Convite Compras e Serviços         | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J    | 0,00              | 0,00            | 3.366,90         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF  |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 0,1900             |      | 18.004,81         |                 | 3.366,90         |           |
| 11200/001-2013  | RP                        | 55/2012      | Tomada de Preço Obras              | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA                          | 07.717.809/0001-88 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 19.102,70 |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - 6º TERMO ADITIVO - REF. 1º MEDIÇÃO DE 100% - PLANEJAMENTO DE OBRAS   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 19.102,70         |                 | 19.102,70        |           |
| 12138/001-2012  | RP                        | 55/2012      | Tomada de Preço Compras e Serviços | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA                          | 07.717.809/0001-88 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 13.653,64 |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12138/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE. |                           |              |                                    | <b>Un.:</b> SV                                      | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 13.653,64         |                 | 13.653,64        |           |
| 12220/000-2013  | RP                        | 2986/2013    | Pregão Presencial                  | K FABRIL EIRELI - EPP                               | 11.714.976/0001-42 | J    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.190,44  |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12220/0-2013   |                           |              |                                    | <b>Un.:</b>   | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|   |                           |              |                                    |   | 1,0000             |      | 2.190,44          |                 | 2.190,44         |           |



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 42/42

| Empenho   | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                   | CNPJ/CPF                   | Tipo              | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 12358/001-2012  | RP                      | 2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços   | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA   | 07.717.809/0001-88         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 24.960,65 |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12358/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE. |                         |  | <b>Un.:</b> SV               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 24.960,65     |                 | <b>VI.Total:</b> | 24.960,65 |
| 12423/002-2013  | RP                      | 4089/2013 Pregão Presencial                    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 172,50    |
| <b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DESENV. AGRARIO   |                         |  | <b>Un.:</b> UN               | <b>Quantidade:</b> 25,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,90          |                 | <b>VI.Total:</b> | 172,50    |
| 13792/000-2013  | RP                      | 7608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ADILSON CABRAL               | 18.043.086/0001-03         | J                 | 0,00          | 0,00            | 2.400,00         | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2013   |                         |  | <b>Un.:</b>                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.400,00      |                 | <b>VI.Total:</b> | 2.400,00  |
| 14382/001-2012  | RP                      | 55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços     | CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA   | 07.717.809/0001-88         | J                 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 42.523,33 |
| <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2012 - SERV. DE OBRAS CONVÊNIO LOTE 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE. |                         |  | <b>Un.:</b> SV               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 42.523,33     |                 | <b>VI.Total:</b> | 42.523,33 |

REGISTRO, 22 de Maio 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