



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

Data de Lançamento: 25/02/2014

| Empenho      | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade              | Fornecedor                                      | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 3/002-2014   | 10.01.10.122.3.3.90.39.01  | 221/2014 Inexigibilidade             | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J    | 0,00              | 188,00          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 188,00          | <b>VI.Total:</b> | 188,00    |
| 17/009-2014  | 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              | 278,24          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - 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> | 278,24          | <b>VI.Total:</b> | 278,24    |
| 19/001-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.01  | 226/2014 Outros/Não Aplicável        | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00              | 1.158,40        | 1.158,40         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 1.158,40        | <b>VI.Total:</b> | 1.158,40  |
| 19/002-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.39.01  | 226/2014 Outros/Não Aplicável        | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00              | 2.007,86        | 2.007,86         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIOS REF. EXERCICIO DE 2014 DA SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 2.007,86        | <b>VI.Total:</b> | 2.007,86  |
| 21/002-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.39.01  | 273/2014 Outros/Não Aplicável        | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00              | 10.271,06       | 10.271,06        | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 10.271,06       | <b>VI.Total:</b> | 10.271,06 |
| 21/003-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.39.01  | 273/2014 Outros/Não Aplicável        | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00              | 1.544,53        | 1.544,53         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 1.544,53        | <b>VI.Total:</b> | 1.544,53  |
| 21/004-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.39.01  | 273/2014 Outros/Não Aplicável        | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00              | 2.316,79        | 2.316,79         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 2.316,79        | <b>VI.Total:</b> | 2.316,79  |
| 22/005-2014  | 11.00.12.122.3.3.90.39.01  | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                       | 48.066.047/0001-84 | J    | 0,00              | 254,22          | 254,22           | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 254,22          | <b>VI.Total:</b> | 254,22    |
| 22/006-2014  | 11.00.12.122.3.3.90.39.01  | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                       | 48.066.047/0001-84 | J    | 0,00              | 944,95          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 944,95          | <b>VI.Total:</b> | 944,95    |
| 24/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 171/2014 Outros/Não Aplicável        | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA                       | 129.422.448-44     | F    | 0,00              | 649,25          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 495,15    |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      |   |                    |      |                   | 6,70            |                  | 154,10    |
| 25/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 172/2014 Outros/Não Aplicável        | DIEGO LIMA BELARMINO                            | 337.762.038-97     | F    | 0,00              | 682,26          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 528,16    |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      |   |                    |      |                   | 6,70            |                  | 154,10    |
| 26/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 173/2014 Outros/Não Aplicável        | EDSON GOMES FAGUNDES                            | 143.693.678-08     | F    | 0,00              | 344,48          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 264,08    |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      |   |                    |      |                   | 6,70            |                  | 80,40     |
| 41/009-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01  | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO                       | 48.066.047/0001-84 | J    | 0,00              | 497,83          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> |      | <b>VI. Unit.:</b> | 497,83          | <b>VI.Total:</b> | 497,83    |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 2/15

| Empenho      | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade              | Fornecedor                                    | CNPJ/CPF           | Tipo   | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado     | VI. Pago   |
|--------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
|              | PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   |                                      |   |                    |        |                   |                 |                   |            |
| 41/010-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 1.322,92        | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO             |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.322,92        | <b>VI. Total:</b> | 1.322,92   |
| 41/011-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 1.050,97        | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO             |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 1.050,97        | <b>VI. Total:</b> | 1.050,97   |
| 41/012-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 176,57          | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO             |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 176,57          | <b>VI. Total:</b> | 176,57     |
| 42/004-2014  | 05.00.15.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 254,23          | 254,23            | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 254,23          | <b>VI. Total:</b> | 254,23     |
| 43/003-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 100,00          | 100,00            | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO                     |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 100,00          | <b>VI. Total:</b> | 100,00     |
| 43/004-2014  | 01.00.04.122.3.3.90.39.01   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPrensa Oficial do Estado                    | 48.066.047/0001-84 | J      | 0,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO                     |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 100,00          | <b>VI. Total:</b> | 100,00     |
| 59/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.50.43.06   | 122/2014 Outros/Não Aplicável        | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J      | 0,00              | 13.045,18       | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 13.045,18       | <b>VI. Total:</b> | 13.045,18  |
| 61/002-2014  | 10.01.10.301.3.3.50.43.01   | 125/2014 Outros/Não Aplicável        | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J      | 0,00              | 41.674,14       | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 41.674,14       | <b>VI. Total:</b> | 41.674,14  |
| 61/003-2014  | 10.01.10.301.3.3.50.43.01   | 125/2014 Outros/Não Aplicável        | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO | 55.856.710/0001-00 | J      | 0,00              | 250.712,76      | 0,00              | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  |                                      | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b> | 1,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 250.712,76      | <b>VI. Total:</b> | 250.712,76 |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 3/15

| Empenho      | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo    | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago   |
|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 62/003-2014  | 10.01.10.302.3.3.50.43.01  | 134/2014 Outros/Não Aplicável  | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO     | 55.856.710/0001-00 | J       | 0,00              | 577.138,21      | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 577.138,21      | <b>VI.Total:</b> | 577.138,21 |
| 63/001-2014  | 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              | 57.510,00       | 57.510,00        | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 57.510,00       | <b>VI.Total:</b> | 57.510,00  |
| 64/002-2014  | 11.00.12.365.3.3.90.47.01  | Inexigibilidade                | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO             | 222.333.666-38     | F       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 45.737,32  |
| <b>Item:</b> | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2014 - CONTA 322-9 CEF   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 45.737,32       | <b>VI.Total:</b> | 45.737,32  |
| 65/010-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.47.01  | 247/2014 Inexigibilidade       | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO             | 222.333.666-38     | F       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 22.233,42  |
| <b>Item:</b> | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 22.233,42       | <b>VI.Total:</b> | 22.233,42  |
| 67/002-2014  | 10.01.10.122.3.3.90.47.01  | 245/2014 Inexigibilidade       | PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO             | 222.333.666-38     | F       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 23.821,52  |
| <b>Item:</b> | 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2014 - CONTA SAÚDE 328-8 CEF  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 23.821,52       | <b>VI.Total:</b> | 23.821,52  |
| 68/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 174/2014 Outros/Não Aplicável  | ERVAL PAULO DOS SANTOS                            | 544.843.678-15     | F       | 0,00              | 649,25          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 15,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 495,15     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 23,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 154,10     |
| 69/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 175/2014 Outros/Não Aplicável  | FABIO PEREIRA DORNELAS                            | 726.818.536-72     | F       | 0,00              | 430,60          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 10,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 330,10     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 15,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 100,50     |
| 79/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 176/2014 Outros/Não Aplicável  | GIOVANI VILARDO                                   | 093.955.568-97     | F       | 0,00              | 1.033,44        | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 24,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 792,24     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 36,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 241,20     |
| 80/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 178/2014 Outros/Não Aplicável  | JOSE KITA SOARES                                  | 018.147.038-10     | F       | 0,00              | 430,60          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 10,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 330,10     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 15,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 100,50     |
| 81/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 179/2014 Outros/Não Aplicável  | LAUDO CESAR ALICE                                 | 135.744.878-35     | F       | 0,00              | 649,25          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 15,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 495,15     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 23,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 154,10     |
| 82/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 180/2014 Outros/Não Aplicável  | MIGUEL CAMARGO                                    | 783.351.088-20     | F       | 0,00              | 649,25          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 15,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 495,15     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 23,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 154,10     |
| 83/002-2014  | 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              | 861,20          | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 20,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 660,20     |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 30,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 6,70            | <b>VI.Total:</b> | 201,00     |
| 84/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 182/2014 Outros/Não Aplicável  | RENATO RIBEIRO DIAS                               | 127.078.188-01     | F       | 0,00              | 1.033,44        | 0,00             | 0,00       |
| <b>Item:</b> | 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> | 24,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 33,01           | <b>VI.Total:</b> | 792,24     |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 4/15

| Empenho      | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
|              |  |              |                      |   | 36,0000            |      |               | 6,70            |               | 241,20   |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 85/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 183/2014     | Outros/Não Aplicável | SERGIO RICARDO DA SILVA                           | 097.885.668-63     | F    | 0,00          | 1.033,44        | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 24,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 33,01 <b>Vi. Total:</b> 792,24  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 86/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 184/2014     | Outros/Não Aplicável | SIDNEI CUNHA MONTEIRO                             | 097.873.958-28     | F    | 0,00          | 649,25          | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 15,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 33,01 <b>Vi. Total:</b> 495,15  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 87/002-2014  | 10.01.10.302.3.3.90.14.01  | 185/2014     | Outros/Não Aplicável | VALMIR APARECIDO LUSTOSA                          | 088.183.668-07     | F    | 0,00          | 894,21          | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 21,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 33,01 <b>Vi. Total:</b> 693,21  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
|              | 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE   |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 91/001-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01  | 4/2014       | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                     | 45.552.130/0001-75 | J    | 0,00          | 1.158,40        | 1.158,40      | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.158,40 <b>Vi. Total:</b> 1.158,40  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 104/004-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01  | 167/2014     | Inexigibilidade      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO   | 43.776.517/0001-80 | J    | 0,00          | 67,56           | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 67,56 <b>Vi. Total:</b> 67,56  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 113/008-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 220/2014     | Inexigibilidade      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO   | 43.776.517/0001-80 | J    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 541,36   |
|              | <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 541,36 <b>Vi. Total:</b> 541,36  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 113/009-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 220/2014     | Inexigibilidade      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO   | 43.776.517/0001-80 | J    | 0,00          | 1.543,76        | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1.543,76 <b>Vi. Total:</b> 1.543,76  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 113/010-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05  | 220/2014     | Inexigibilidade      | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO   | 43.776.517/0001-80 | J    | 0,00          | 67,56           | 67,56         | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 67,56 <b>Vi. Total:</b> 67,56  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 122/003-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.05  | 123/2014     | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO     | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 21.910,56       | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 0177/B/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 21.910,56 <b>Vi. Total:</b> 21.910,56 |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 123/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.50.43.05  | 130/2014     | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO     | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 13.655,41       | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 13.655,41 <b>Vi. Total:</b> 13.655,41   |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 124/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.50.43.05  | 131/2014     | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO     | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 117.316,00      | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 117.316,00 <b>Vi. Total:</b> 117.316,00    |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 126/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.50.43.05  | 133/2014     | Outros/Não Aplicável | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO     | 55.856.710/0001-00 | J    | 0,00          | 82.601,00       | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 82.601,00 <b>Vi. Total:</b> 82.601,00      |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 127/001-2014 | 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          | 5.941,35        | 0,00          | 0,00     |
|              | <b>Item:</b> 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 5.941,35 <b>Vi. Total:</b> 5.941,35  |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 5/15

| Empenho      | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade              | Fornecedor                                      | CNPJ/CPF           | Tipo    | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|--------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 150/002-2014 | 10.01.10.302.3.3.50.43.05   | 129/2014 Outros/Não Aplicável        | APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO   | 55.856.710/0001-00 | J       | 0,00              | 5.000,00        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 5.000,00        | <b>VI.Total:</b> | 5.000,00  |
| 160/003-2014 | 04.00.04.123.4.6.91.71.01   | 471/2014 Outros/Não Aplicável        | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL         | 64.037.930/0001-00 | J       | 0,00              | 11.541,05       | 11.541,05        | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 202/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 11.541,05       | <b>VI.Total:</b> | 11.541,05 |
| 165/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05   | Outros/Não Aplicável                 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A             | 02.328.280/0001-97 | J       | 0,00              | 2.606,14        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.606,14        | <b>VI.Total:</b> | 2.606,14  |
| 166/002-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05   | Inexigibilidade                      | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J       | 0,00              | 3.964,42        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 3.964,42        | <b>VI.Total:</b> | 3.964,42  |
| 167/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05   | Outros/Não Aplicável                 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A             | 02.328.280/0001-97 | J       | 0,00              | 5.439,78        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 5.439,78        | <b>VI.Total:</b> | 5.439,78  |
| 168/004-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01   | Inexigibilidade                      | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 161,04    |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 161,04          | <b>VI.Total:</b> | 161,04    |
| 174/001-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01   | Outros/Não Aplicável                 | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J       | 0,00              | 1.158,40        | 1.158,40         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - DESPESAS COM 1 LEGIONÁRIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 1.158,40        | <b>VI.Total:</b> | 1.158,40  |
| 193/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01   | Outros/Não Aplicável                 | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM                   | 45.552.130/0001-75 | J       | 0,00              | 2.316,80        | 2.316,80         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS  |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.316,80        | <b>VI.Total:</b> | 2.316,80  |
| 216/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05   | 499/2014 Outros/Não Aplicável        | MILEYDIS GELIS WANTON                           | 066.207.861-62     | F       | 0,00              | 2.250,00        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE                                      |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.250,00        | <b>VI.Total:</b> | 2.250,00  |
| 217/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05   | 500/2014 Outros/Não Aplicável        | ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ                     | 066.216.091-67     | F       | 0,00              | 2.250,00        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE                                      |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.250,00        | <b>VI.Total:</b> | 2.250,00  |
| 218/002-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.05   | 498/2014 Outros/Não Aplicável        | ELIETE ARIOSA VALDRIA                           | 066.263.081-57     | F       | 0,00              | 2.250,00        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE                                      |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.250,00        | <b>VI.Total:</b> | 2.250,00  |
| 220/001-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05   | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA ME             | 12.343.516/0001-18 | J       | 0,00              | 297,50          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE   |                                      | <b>Un.:</b> KG                                  | <b>Quantidade:</b> | 35,0000 | <b>VI. Unit.:</b> | 8,50            | <b>VI.Total:</b> | 297,50    |
| 254/001-2014 | 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              | 922,60          | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 922,60          | <b>VI.Total:</b> | 922,60    |
| 255/001-2014 | 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              | 7.202,45        | 7.202,45         | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 7.202,45        | <b>VI.Total:</b> | 7.202,45  |
| 256/002-2014 | 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              | 2.661,35        | 0,00             | 0,00      |
| <b>Item:</b> | 1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO   |                                      | <b>Un.:</b>                                     | <b>Quantidade:</b> | 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> | 2.661,35        | <b>VI.Total:</b> | 2.661,35  |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 6/15

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Tipo              | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado     | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 257/001-2014  | 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              | 1.791,12          | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |                   | <b>VI. Unit.:</b> | 1.791,12          | <b>VI. Total:</b> | 1.791,12 |
| 258/001-2014  | 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              | 2.151,50          | 0,00              | 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> | 2.151,50          | <b>VI. Total:</b> | 2.151,50 |
| 259/001-2014  | 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              | 107,56            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> |                   | <b>VI. Unit.:</b> | 107,56            | <b>VI. Total:</b> | 107,56   |
| 286/001-2014  | 11.00.12.122.3.3.90.39.01   | 27/2009      | Convite Compras e Serviços           | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA       | 03.318.040/0001-74 | J                 | 0,00              | 222,88            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 15,92             | <b>VI. Total:</b> | 222,88            |          |
| 287/003-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | 27/2009      | Convite Compras e Serviços           | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA       | 03.318.040/0001-74 | J                 | 0,00              | 445,76            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO  |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 15,92             | <b>VI. Total:</b> | 445,76            |          |
| 308/001-2014  | 03.00.04.122.3.3.90.39.01   | 559/2014     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LOCAWEB S/C LTDA                                   | 02.351.877/0001-52 | J                 | 0,00              | 254,00            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO  |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 3.465,21          | <b>VI. Total:</b> | 254,00            |          |
| 975/001-2014  | 11.00.12.365.3.3.90.39.05   |              | Inexigibilidade                      | VIVO S.A.  | 02.449.992/0056-38 | J                 | 0,00              | 119,80            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 119,80            | <b>VI. Total:</b> | 119,80            |          |
| 977/001-2014  | 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              | 147,56            | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 147,56            | <b>VI. Total:</b> | 147,56            |          |
| 1891/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.91.13.01   |              | Outros/Não Aplicável                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                   |                    | O                 | 0,00              | 0,00              | 16.310,97         | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 16.310,97         | <b>VI. Total:</b> | 16.310,97         |          |
| 1908/000-2014 | 04.00.04.123.3.3.90.93.01   |              | Outros/Não Aplicável                 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.    | 06.147.451/0015-38 | J                 | 1.239.750,87      | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONADOS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM - INCREMENTO DE R\$ 4.959.003,48 SENDO O PERCENTUAL P/ DEVOLUÇÃO DE 25%   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 1.239.750,87      | <b>VI. Total:</b> | 1.239.750,87      |          |
| 1909/000-2014 | 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                 | 8.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS  |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 23,00             | <b>VI. Total:</b> | 5.750,00          |          |
|               | 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL  |              |                                      | SV   | 300,0000           |                   | 7,00              |                   | 2.100,00          |          |
|               | 3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL  |              |                                      | SV   | 35,0000            |                   | 7,00              |                   | 245,00            |          |
|               | 4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL  |              |                                      | SV   | 40,0000            |                   | 12,00             |                   | 480,00            |          |
|               | 5 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORÂMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER PACIENTES DO CEO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE   |              |                                      | SV   | 25,0000            |                   | 7,00              |                   | 175,00            |          |
| 1910/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.30.01   | 5791/2013    | Pregão Eletrônico                    | MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME                    | 12.976.044/0001-30 | J                 | -3.803,10         | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - Anulação da Nota nº 898/0-2014 - MOTIVO: LAPSO AO REQUISITAR A QUANTIDADE   |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | -3.803,10         | <b>VI. Total:</b> | -3.803,10         |          |
| 1911/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01   | 310/2014     | Convite Obras                        | ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME                       | 14.540.077/0001-69 | J                 | 27.418,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMA NECESSÁRIA PARA DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL LOCADO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PELA JUSTIÇA FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - EXPOVALE NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - GABINETE |              |                                      | <b>Un.:</b>  | <b>Quantidade:</b> | <b>VI. Unit.:</b> | 27.418,33         | <b>VI. Total:</b> | 27.418,33         |          |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 7/15

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Tipo              | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado     | Vi. Pago  |
|---|---------------------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1912/000-2014   | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 310/2014 Convite Obras                        | ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME                   | 14.540.077/0001-69 | J                 | 2.243,04      | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELhado DO RECINTO EXPOVALE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PELA JUSTIÇA FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELhado NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - EXPOVALE NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |                           | <b>Un.:</b> SV                                | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 2.243,04      |                 | <b>Vi. Total:</b> | 2.243,04  |
| 1913/000-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA   | 46.377.222/0003-90 | J                 | -372,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1209/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE   |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | -372,00       |                 | <b>Vi. Total:</b> | -372,00   |
| 1914/000-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA   | 46.377.222/0003-90 | J                 | 348,74        | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS   |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 348,74        |                 | <b>Vi. Total:</b> | 348,74    |
| 1914/001-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA   | 46.377.222/0003-90 | J                 | 0,00          | 174,37          | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - PARA USO DO VEICULO FIAT STRADA WORKING CD 0 KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS   |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> |               | 174,37          | <b>Vi. Total:</b> | 174,37    |
| 1914/002-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 912/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA   | 46.377.222/0003-90 | J                 | 0,00          | 174,37          | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - PARA O VEICULO FIAT MILLE ECONOMY 0KM - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA DE TAXAS PARA OS VEICULOS 0KM A SEREM ADQUIRIDOS POR ESSA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS   |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> |               | 174,37          | <b>Vi. Total:</b> | 174,37    |
| 1915/000-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 215/2013 Pregão Presencial                    | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA           | 48.302.640/0001-82 | J                 | 40.033,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - BGS 2 - BASALTO - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  |                           | <b>Un.:</b> TL                                | <b>Quantidade:</b>                             | 817,0000           | <b>Vi. Unit.:</b> | 49,00         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 40.033,00 |
| 1915/001-2014   | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 215/2013 Pregão Presencial                    | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA           | 48.302.640/0001-82 | J                 | 0,00          | 40.033,00       | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - BGS 2 - BASALTO - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  |                           | <b>Un.:</b> TL                                | <b>Quantidade:</b>                             | 817,0000           | <b>Vi. Unit.:</b> | 49,00         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 40.033,00 |
| 1916/000-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.93.01 | Outros/Não Aplicável                          | MINISTÉRIO DO TURISMO                          | 05.457.283/0003-80 | J                 | -988,27       | 0,00            | -988,27           | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1492/0-2014 - MOTIVO: SOLICITADO EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE.  |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | -988,27       |                 | <b>Vi. Total:</b> | -988,27   |
| 1917/000-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.93.01 | Outros/Não Aplicável                          | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 01.002.940/0001-82 | J                 | 4.043,77      | 0,00            | 4.043,77          | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647140-2 CEF.  |                           | <b>Un.:</b>                                   | <b>Quantidade:</b>                             | 1,0000             | <b>Vi. Unit.:</b> | 4.043,77      |                 | <b>Vi. Total:</b> | 4.043,77  |
| 1918/000-2014   | 10.01.10.303.3.3.90.30.01 | Pregão Presencial                             | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.                 | 30.280.358/0006-90 | J                 | 4.200,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE   |                           | <b>Un.:</b> CX                                | <b>Quantidade:</b>                             | 400,0000           | <b>Vi. Unit.:</b> | 10,50         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 4.200,00  |
| 1919/000-2014   | 10.01.10.303.3.3.90.30.02 | Pregão Presencial                             | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | 46.962.122/0003-21 | J                 | 1.700,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE  |                           | <b>Un.:</b> UN                                | <b>Quantidade:</b>                             | 10.000,0000        | <b>Vi. Unit.:</b> | 0,17          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 1.700,00  |
| 1920/000-2014   | 10.01.10.303.3.3.90.30.02 | Pregão Presencial                             | DAKIFILM COMERCIAL LTDA                        | 61.613.881/0001-00 | J                 | 1.299,65      | 0,00            | 0,00              | 0,00      |
| <b>Item:</b> 1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE   |                           | <b>Un.:</b> UN                                | <b>Quantidade:</b>                             | 1.529,0000         | <b>Vi. Unit.:</b> | 0,85          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 1.299,65  |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 8/15

| Empenho   | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade   | Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---|---------------------------|---------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 1921/000-2014   | 10.01.10.303.3.3.90.30.01 | Pregão Presencial         | DAKFILM COMERCIAL LTDA                     | 61.613.881/0001-00 | J    | 39.499,50     | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA- LABOR IMPORT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANÇETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICIPIO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE<br><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 46.470,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,85 <b>Vi.Total:</b> 39.499,50   |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1922/000-2014   | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA      | 64.088.214/0001-44 | J    | 205,50        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS<br><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 150,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1,37 <b>Vi.Total:</b> 205,50  |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1923/000-2014   | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA      | 64.088.214/0001-44 | J    | 351,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS<br><b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 35,10 <b>Vi.Total:</b> 351,00  |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1924/000-2014   | 02.00.03.092.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA      | 64.088.214/0001-44 | J    | 1.113,20      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PEDRA SANITÁRIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SANY<br><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 300,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,74 <b>Vi.Total:</b> 222,00<br>2 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV<br><b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 2,92 <b>Vi.Total:</b> 87,60<br>3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN<br><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 150,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 3,86 <b>Vi.Total:</b> 579,00<br>4 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS<br><b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 10,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 22,46 <b>Vi.Total:</b> 224,60 |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1925/000-2014   | 07.00.15.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | NASCIMENTO & OLIVEIRA TRANSPORTADORA - EPP | 06.241.811/0001-60 | J    | 1.305,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR<br><b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 4,35 <b>Vi.Total:</b> 435,00<br>2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR<br><b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 4,35 <b>Vi.Total:</b> 435,00<br>3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRANSITO E MOB. URBANA<br><b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 100,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 4,35 <b>Vi.Total:</b> 435,00   |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1926/000-2014   | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME                 | 07.089.572/0001-38 | J    | 1.497,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PLANEJAMENTO URBANO<br><b>Un.:</b> FD <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 29,94 <b>Vi.Total:</b> 1.497,00  |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1927/000-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA      | 64.088.214/0001-44 | J    | 2.147,60      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTOCOPPO<br><b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 53,15 <b>Vi.Total:</b> 1.063,00<br>2 - COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS<br><b>Un.:</b> CX <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 54,23 <b>Vi.Total:</b> 1.084,60  |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1928/000-2014   | 11.00.12.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável      | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO           |                    | O    | 0,03          | 0,00            | 0,03          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014<br><b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,03 <b>Vi.Total:</b> 0,03  |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |
| 1929/000-2014   | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA      | 64.088.214/0001-44 | J    | 1.770,20      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN<br><b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 150,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,33 <b>Vi.Total:</b> 49,50<br>2 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO<br><b>Un.:</b> PCTE <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,68 <b>Vi.Total:</b> 17,00<br>3 - AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL<br><b>Un.:</b> FR <b>Quantidade:</b> 300,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 1,20 <b>Vi.Total:</b> 360,00   |                           |                           |  |                    |      |               |                 |               |          |





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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 9/15

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade     | Fornecedor                           | CNPJ/CPF           | Tipo  | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago  |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
|               | 4 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO  |                             |                                      |                    | FR    | 250,0000          |                 |                  | 705,00    |
|               | 5 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO  |                             |                                      |                    | FR    | 200,0000          |                 |                  | 286,00    |
|               | 6 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE   |                             |                                      |                    | FR    | 150,0000          |                 |                  | 163,50    |
|               | 7 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS  |                             |                                      |                    | EMBAL | 20,0000           |                 |                  | 189,20    |
| 1930/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01   | Outros/Não Aplicável        | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO     |                    | O     | 0,01              | 0,00            | 0,01             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  |                             | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | 0,01              |                 | 0,01             | 0,01      |
| 1931/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.30.01   | 20/2013 Pregão Presencial   | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME           | 07.089.572/0001-38 | J     | 1.932,40          | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO  |                             | <b>Un.:</b> FR                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 300,0000           |       | 1,75              |                 | 525,00           |           |
|               | 2 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY   |                             | <b>Un.:</b> FR                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 250,0000           |       | 3,20              |                 | 800,00           |           |
|               | 3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO   |                             | <b>Un.:</b> FR                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 300,0000           |       | 1,70              |                 | 510,00           |           |
|               | 4 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE  |                             | <b>Un.:</b> GL                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 10,0000            |       | 9,74              |                 | 97,40            |           |
| 1932/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.91.13.01   | Outros/Não Aplicável        | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO     |                    | O     | 0,02              | 0,00            | 0,02             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  |                             | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | 0,02              |                 | 0,02             | 0,02      |
| 1933/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.30.01   | 145/2013 Pregão Presencial  | ANRO COM. E CONSTRUcoes LTDA         | 08.251.905/0001-46 | J     | 193,40            | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DESTA SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO   |                             | <b>Un.:</b> KG                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 20,0000            |       | 9,67              |                 | 193,40           |           |
| 1934/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.91.13.01   | Outros/Não Aplicável        | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO     |                    | O     | -0,17             | 0,00            | -0,17            | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1891/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO.   |                             | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | -0,17             |                 | -0,17            | -0,17     |
| 1935/000-2014 | 07.00.15.122.4.4.90.52.01   | 562/2014 Pregão Presencial  | INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.      | 53.524.443/0001-48 | J     | 35.500,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM CARRINHO PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS. Painel de comando; Motor a gasolina 13 HP; Compressor de 30 a 40 PCM; Tanque para tinta capacidade 60 litros INOX ou galvanizado a fogo; Tanque para solvente de 2 a 5 litros; Válvula de segurança e Manômetro; 01 Pistola manual longa com 10 metros de mangueira/tinta; 10 metros de mangueira para ar; As pistolas deverão possuir sistema de duplo estágio e bico em tungstênio; O equipamento deve ser testado e avaliado de acordo com as exigências da ABNT. Os vasos de pressão e chassi devem atender a NR-13. Carrinho para demarcação de faixas - Com 10 metros de mangueira e 02 pistolas mecânicas. - HILÁRIO - ITH 1/30M - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ATENDER A SEC. DE TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |                             | <b>Un.:</b> CJ                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | 35.500,00         |                 | 35.500,00        | 35.500,00 |
| 1936/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01   | 2217/2013 Pregão Presencial | SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA     | 57.590.655/0001-84 | J     | 22.112,31         | 0,00            | 0,00             | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO   |                             | <b>Un.:</b> LT                       | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 9.081,0300         |       | 2,44              |                 | 22.112,31        | 22.112,31 |
| 1937/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.13.01   | Outros/Não Aplicável        | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO     |                    | O     | -180,24           | 0,00            | -180,24          | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1880/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO.   |                             | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | -180,24           |                 | -180,24          | -180,24   |
| 1938/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.13.01   | Outros/Não Aplicável        | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO     |                    | O     | 180,22            | 0,00            | 180,22           | 0,00      |
|               | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  |                             | <b>Un.:</b>                          | <b>Quantidade:</b> |       | <b>VI. Unit.:</b> |                 | <b>VI.Total:</b> |           |
|               |   |                             |                                      | 1,0000             |       | 180,22            |                 | 180,22           | 180,22    |
| 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     | 5.193,49          | 0,00            | 0,00             | 0,00      |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 10/15

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                        | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF                       | Tipo                     | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|---------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <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  |  | COMP   | 57.500,0000                    | 0,03                     |               |                 | 1.955,00                  |          |
|               | 3 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS   |  | COMP   | 900,0000                       | 0,46                     |               |                 | 410,40                    |          |
|               | 4 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUÍDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI  |  | FR   | 150,0000                       | 2,45                     |               |                 | 367,50                    |          |
|               | 5 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS   |  | COMP   | 8.000,0000                     | 0,12                     |               |                 | 928,00                    |          |
|               | 6 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUÍMICA - 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 PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE                |  | COMP   | 1.720,0000                     | 0,07                     |               |                 | 123,84                    |          |
| 1940/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01   | 3970/2013 Pregão Presencial                    | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.        | 65.817.900/0001-71             | J                        | 1.326,50      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA   |  | <b>Un.:</b> FR                               | <b>Quantidade:</b> 280,0000    | <b>VI. Unit.:</b> 2,57   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 719,60   |          |
|               | 2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - 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 PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |  | COMP   | 1.050,0000                     | 0,58                     |               |                 | 606,90                    |          |
| 1941/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01   | 3970/2013 Pregão Presencial                    | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA                   | 73.856.593/0001-66             | J                        | 4.632,44      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  |  | <b>Un.:</b> COMP                             | <b>Quantidade:</b> 8.400,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 0,02   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 184,80   |          |
|               | 2 - ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  |  | COMP   | 2.700,0000                     | 0,09                     |               |                 | 240,30                    |          |
|               | 3 - ALOPURINOL 300MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  |  | COMP   | 5.000,0000                     | 0,09                     |               |                 | 445,00                    |          |
|               | 4 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  |  | COMP   | 85.200,0000                    | 0,02                     |               |                 | 1.704,00                  |          |
|               | 5 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI   |  | COMP   | 2.250,0000                     | 0,35                     |               |                 | 787,50                    |          |
|               | 6 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI  |  | FR   | 200,0000                       | 1,25                     |               |                 | 250,00                    |          |
|               | 7 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  |  | COMP   | 8.400,0000                     | 0,09                     |               |                 | 714,00                    |          |
|               | 8 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI   |  | CAP  | 840,0000                       | 0,10                     |               |                 | 80,64                     |          |
|               | 9 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI   |  | COMP   | 420,0000                       | 0,36                     |               |                 | 151,20                    |          |
|               | 10 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - 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 PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  |  | FRASC  | 100,0000                       | 0,75                     |               |                 | 75,00                     |          |
| 1942/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01   | 1454/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90             | J                        | 353,07        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: CORSA WIND PLACA DBA 2071 E MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - ESPORTES   |  | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 353,07 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 353,07   |          |
| 1943/000-2014 | 08.00.15.452.3.3.90.30.01   | 1447/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI    | 19.116.488/0001-45             | J                        | 4.680,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - OLEO LUBRIFICANTE 68  |  | <b>Un.:</b> BD                               | <b>Quantidade:</b> 23,0000     | <b>VI. Unit.:</b> 120,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.760,00 |          |
|               | 2 - GRAXA PARA ROLAMENTO  |  | BD   | 3,0000                         | 300,00                   |               |                 | 900,00                    |          |
|               | 3 - GRAXA PARA CHASSI AUTOMOTIVO  |  | BD   | 4,0000                         | 120,00                   |               |                 | 480,00                    |          |
|               | 4 - OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 - PARA USO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  |  | CX   | 2,0000                         | 270,00                   |               |                 | 540,00                    |          |
| 1944/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.91.13.01   | Outros/Não Aplicável                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO             |                                | O                        | 0,08          | 0,00            | 0,08                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |  | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000      | <b>VI. Unit.:</b> 0,08   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 0,08     |          |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 11/ 15

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade                           | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF                   | Tipo                       | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado             | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 1945/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01   | 1453/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90         | J                          | 200,00        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - P - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO DE DPVAT PARA O VEÍCULO QUE SERÁ ADQUIRIDO - ESPORTES   |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 200,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 200,00   | 200,00   |
| 1946/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 1410/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME                  | 03.278.203/0001-32         | J                          | 59,90         | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - Aquisição de: ENXADA  |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 16,50    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 16,50    | 16,50    |
|               | 2 - Aquisição de: PA  |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 17,90    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 17,90    | 17,90    |
|               | 3 - RASTELO   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 9,00     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 9,00     | 9,00     |
|               | 4 - ENXADÃO - AQ. DE FERRAMENTAS PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 16,50    |               |                 | <b>VI.Total:</b> 16,50    | 16,50    |
| 1947/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05   | 1410/2014    | Dispensa - Isento Compras e Serviços | HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME                  | 03.278.203/0001-32         | J                          | 79,80         | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL   |              |                                      | <b>Un.:</b> MT                               | <b>Quantidade:</b> 60,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 1,33     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 79,80    | 79,80    |
| 1948/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.13.01   |              | Outros/Não Aplicável                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO             |                            | O                          | 0,01          | 0,00            | 0,01                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 0,01     |               |                 | <b>VI.Total:</b> 0,01     | 0,01     |
| 1949/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05   |              | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANSELMO LOPES DE CAMPOS                      | 57.792.616/0001-60         | J                          | 1.030,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. manutenção na caixa de direção com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAIS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE  |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 1.030,00 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.030,00 | 1.030,00 |
| 1950/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05   | 871/2014     | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90         | J                          | 105,65        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT PARA O VEÍCULO DA SAÚDE - PAM - PLACA DBA 9449 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE  |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 105,65   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 105,65   | 105,65   |
| 1951/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05   | 10/2013      | Pregão Presencial                    | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.    | 61.502.324/0005-46         | J                          | 1.376,70      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL  |              |                                      | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 1.376,70 |               |                 | <b>VI.Total:</b> 1.376,70 | 1.376,70 |
| 1952/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05   | 147/2013     | Pregão Presencial                    | WALDIR TAKESHI LOPES ME                      | 09.510.334/0001-80         | J                          | 350,00        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL              |              |                                      | <b>Un.:</b> SV                               | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 350,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 350,00   | 350,00   |
| 1953/000-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.52.05   | 4054/2013    | Pregão Presencial                    | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME           | 09.566.836/0001-22         | J                          | 2.990,00      | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - NOBREAK - 700VA - SMS - 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> 10,0000 | <b>VI. Unit.:</b> 299,00   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1954/000-2014 | 211110300   |              | Outros/Não Aplicável                 | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL      | 64.037.930/0001-00         | J                          | 140,12        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - REFERENTE DESCONTO PREVIDENCIARIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.   |              |                                      | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> 1,0000  | <b>VI. Unit.:</b> 140,12   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 140,12   | 140,12   |
| 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                          | 541,50        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <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   | 541,50   |
| 1956/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.01   | 4054/2013    | Pregão Presencial                    | ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME             | 55.123.400/0001-86         | J                          | 365,82        | 0,00            | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Item:</b>  | 1 - ROTEADOR WIRELESS - TPLINK - PARA USO NA SEC. DE SAÚDE - 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> 182,91   |               |                 | <b>VI.Total:</b> 365,82   | 365,82   |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 12/15

| Empenho  | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano | Modalidade           | Fornecedor                                | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 1957/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 4054/2013    | Pregão Presencial    | ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME          | 55.123.400/0001-86 | J    | 1.097,46      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ROTEADOR WIRELESS - TPLINK - 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<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 6,0000 <i>VI. Unit.:</i> 182,91 <i>VI.Total:</i> 1.097,46  |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1959/000-2014  | 08.00.15.122.3.1.91.13.01 |              | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL   | 64.037.930/0001-00 | J    | 0,01          | 0,00            | 0,01          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA : FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS<br><i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 0,01 <i>VI.Total:</i> 0,01  |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1959/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 4054/2013    | Pregão Presencial    | J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME | 65.014.284/0001-10 | J    | 2.268,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - ESTABILIZADOR 600 VA BIVOLT - SMS - 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<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 14,0000 <i>VI. Unit.:</i> 162,00 <i>VI.Total:</i> 2.268,00  |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1960/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 4054/2013    | Pregão Presencial    | MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME        | 09.566.836/0001-22 | J    | 162,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - 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<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 9,0000 <i>VI. Unit.:</i> 18,00 <i>VI.Total:</i> 162,00  |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1961/000-2014  | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 5000/2013    | Pregão Presencial    | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME      | 02.839.219/0001-04 | J    | 1.383,17      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - FAG<br>2 - TAMPÃO DO CUBO TRASEIRO - ORIGINAL<br>3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - TRW<br>4 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA - COFAP<br>5 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA - COFAP<br>6 - PAR PALHETA DO LIMPADOR - CEBIÉ - AQ. DE PEÇA P/USO DO VEIC. FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA COM DESCTO DE 65,5% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,17 - 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 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE<br><i>Un.:</i> UNI <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 96,40 <i>VI.Total:</i> 192,80<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 15,73 <i>VI.Total:</i> 31,46<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 115,34 <i>VI.Total:</i> 115,34<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 478,46 <i>VI.Total:</i> 478,46<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 478,46 <i>VI.Total:</i> 478,46<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 86,66 <i>VI.Total:</i> 86,66 |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1962/000-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 10/2013      | Pregão Presencial    | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J    | 841,10        | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE REGISTRO B - SALA DAS ENFERMEIRAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 841,10 <i>VI.Total:</i> 841,10   |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1962/001-2014  | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 10/2013      | Pregão Presencial    | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J    | 0,00          | 841,10          | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE REGISTRO B - SALA DAS ENFERMEIRAS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 841,10 <i>VI.Total:</i> 841,10   |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |
| 1963/000-2014  | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5000/2013    | Pregão Presencial    | VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP     | 16.722.128/0001-07 | J    | 3.223,36      | 0,00            | 0,00          | 0,00     |
| <b>Item:</b> 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP<br>2 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP<br>3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP<br>4 - COIFA - COFAP<br>5 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL<br>6 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW<br>7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 197,33 <i>VI.Total:</i> 394,67<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 14,43 <i>VI.Total:</i> 28,86<br><i>Un.:</i> KIT <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 15,58 <i>VI.Total:</i> 31,16<br><i>Un.:</i> UNI <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 7,68 <i>VI.Total:</i> 15,36<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>VI. Unit.:</i> 99,03 <i>VI.Total:</i> 198,05<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 867,74 <i>VI.Total:</i> 867,74<br><i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>VI. Unit.:</i> 132,62 <i>VI.Total:</i> 132,62  |                           |              |                      |   |                    |      |               |                 |               |          |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 13/15

| Empenho       | Classific. Orçamentária   | Processo/Ano Modalidade                       | Fornecedor                                   | CNPJ/CPF           | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho   | VI. Liquidado | VI. Pago         |           |
|---------------|---|---|--|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
|               | 8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP  |   | UNI  | 1,0000             |      | 133,94        |                   |               | 133,94           |           |
|               | 9 - TERMINAL DE DIREÇÃO - SKF   |   | UN   | 2,0000             |      | 87,20         |                   |               | 174,40           |           |
|               | 10 - PIVO DE SUSPENSÃO - SKF  |   | UN   | 2,0000             |      | 29,68         |                   |               | 59,37            |           |
|               | 11 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA   |   | UN   | 2,0000             |      | 53,77         |                   |               | 107,53           |           |
|               | 12 - DISCO DE FREIO - HIPPER  |   | UN   | 2,0000             |      | 71,58         |                   |               | 143,16           |           |
|               | 13 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP   |   | UN   | 2,0000             |      | 136,07        |                   |               | 272,15           |           |
|               | 14 - SILENCIOSO TRASEIRO - SICAP  |   | UN   | 1,0000             |      | 106,22        |                   |               | 106,22           |           |
|               | 15 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP  |   | UN   | 1,0000             |      | 205,38        |                   |               | 205,38           |           |
|               | 16 - JUNTA CARTER - BRANIL  |   | UN   | 1,0000             |      | 8,57          |                   |               | 8,57             |           |
|               | 17 - CARTER DO MOTOR - IGASA  |   | UN   | 1,0000             |      | 131,22        |                   |               | 131,22           |           |
|               | 18 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MAZZICAR   |   | UN   | 1,0000             |      | 136,78        |                   |               | 136,78           |           |
|               | 19 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF  |   | UN   | 2,0000             |      | 17,61         |                   |               | 35,22            |           |
|               | 20 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF  |   | UN   | 2,0000             |      | 12,46         |                   |               | 24,92            |           |
|               | 21 - RETENTOR TRASEIRO - SKF - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍCULO GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 DE USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL. TOTAL SEM DESCTO R\$ 10.397,93 - TOTAL COM DESCTO R\$ 3.223,36 - 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   | 2,0000             |      | 8,01          |                   |               | 16,02            |           |
| 1964/000-2014 | 211110100   | Outros/Não Aplicável                          | CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP               | 14.934.840/0001-36 | J    | -1.449,37     | 0,00              | -1.449,37     | 0,00             |           |
|               | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1332/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR  |   | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | -1.449,37     | <b>VI.Total:</b> | -1.449,37 |
| 1965/000-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01   | 350/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J    | 105,65        | 0,00              | 0,00          | 0,00             |           |
|               | <b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL   |   | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 105,65        | <b>VI.Total:</b> | 105,65    |
| 1965/001-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01   | 350/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J    | 0,00          | 105,65            | 0,00          | 0,00             |           |
|               | <b>Item:</b> 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL   |   | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 105,65        | <b>VI.Total:</b> | 105,65    |
| 1966/000-2014 | 211110100   | Outros/Não Aplicável                          | CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP               | 14.934.840/0001-36 | J    | 1.449,36      | 0,00              | 0,00          | 0,00             |           |
|               | <b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 40 NO VALOR DE R\$ 41.410,43 (EMP. 13745/1)  |   | <b>Un.:</b>                                  | <b>Quantidade:</b> |      | 1,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 1.449,36      | <b>VI.Total:</b> | 1.449,36  |
| 1967/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01   | 5000/2013 Pregão Presencial                   | VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP        | 16.722.128/0001-07 | J    | 1.857,71      | 0,00              | 0,00          | 0,00             |           |
|               | <b>Item:</b> 1 - VELA DE IGNIÇÃO - BOSCH  |   | <b>Un.:</b> UN                               | <b>Quantidade:</b> |      | 4,0000        | <b>VI. Unit.:</b> | 14,20         | <b>VI.Total:</b> | 56,79     |
|               | 2 - CABO DE VELA - JOGO - MARELLI   |   | UN   | 1,0000             |      | 69,34         |                   |               | 69,34            |           |
|               | 3 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL  |   | UN   | 1,0000             |      | 48,43         |                   |               | 48,43            |           |
|               | 4 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA  |   | UN   | 1,0000             |      | 149,73        |                   |               | 149,73           |           |
|               | 5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA  |   | UN   | 2,0000             |      | 53,77         |                   |               | 107,53           |           |
|               | 6 - DISCO DE FREIO - HIPPER   |   | UN   | 2,0000             |      | 71,58         |                   |               | 143,16           |           |
|               | 7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP  |   | UN   | 1,0000             |      | 132,62        |                   |               | 132,62           |           |
|               | 8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP  |   | UNI  | 1,0000             |      | 133,94        |                   |               | 133,94           |           |
|               | 9 - BUCHA - SAMPEL  |   | UN   | 2,0000             |      | 1,61          |                   |               | 3,22             |           |
|               | 10 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA - SAMPEL   |   | UN   | 2,0000             |      | 4,58          |                   |               | 9,16             |           |
|               | 11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP   |   | UN   | 2,0000             |      | 197,33        |                   |               | 394,67           |           |
|               | 12 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP   |   | UN   | 2,0000             |      | 14,43         |                   |               | 28,86            |           |
|               | 13 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP   |   | KIT  | 2,0000             |      | 15,58         |                   |               | 31,16            |           |
|               | 14 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP   |   | UNI  | 2,0000             |      | 7,68          |                   |               | 15,36            |           |
|               | 15 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP   |   | UN   | 2,0000             |      | 136,07        |                   |               | 272,15           |           |



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 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 14/15

| Empenho        | Classific. Orçamentária  | Processo/Ano Modalidade        | Fornecedor  | CNPJ/CPF                  | Tipo              | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado     | Vi. Pago   |
|----------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
|                | 16 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS - COFAP  |                                | KIT   | 2,0000                    |                   | 7,87          |                 |                   | 15,74      |
|                | 17 - COIFA. AMORTECEDOR TRAS - COFAP   |                                | UNI   | 2,0000                    |                   | 10,47         |                 |                   | 20,93      |
|                | 18 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO INT - SKF  |                                | UNI   | 2,0000                    |                   | 17,61         |                 |                   | 35,22      |
|                | 19 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF  |                                | UNI   | 2,0000                    |                   | 12,46         |                 |                   | 24,92      |
|                | 20 - RETENTOR TRASEIRO - SKF   |                                | UN  | 2,0000                    |                   | 8,01          |                 |                   | 16,02      |
|                | 21 - PIVO DE SUSPENSAO - ORIGINAL  |                                | UN  | 2,0000                    |                   | 29,68         |                 |                   | 59,37      |
|                | 22 - FILTRO DE AR - TEC FIL  |                                | UN  | 1,0000                    |                   | 23,33         |                 |                   | 23,33      |
|                | 23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL   |                                | UN  | 1,0000                    |                   | 15,36         |                 |                   | 15,36      |
|                | 24 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL  |                                | UN  | 1,0000                    |                   | 14,78         |                 |                   | 14,78      |
|                | 25 - PALHETA DO LIMPADOR - CIBIE - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, GM CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX, PLACA DBA 9443, ANO 2006 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |                                | UN  | 2,0000                    |                   | 17,96         |                 |                   | 35,92      |
| 1968/000-2014  | 10.01.10.122.3.1.90.13.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | -288,97       | 0,00            | -288,97           | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1872/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO.  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | -288,97       |                 | <b>Vi. Total:</b> | -288,97    |
| 1969/000-2014  | 10.01.10.122.3.1.90.13.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | 288,96        | 0,00            | 288,96            | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 288,96        |                 | <b>Vi. Total:</b> | 288,96     |
| 1970/000-2014  | 18.00.27.122.3.3.90.14.01  | 954/2014 Outros/Não Aplicável  | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS                | 201.109.958-72            | F                 | 79,42         | 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 - VIAGEM A SÃO PAULO/SP SEC. DE ESPORTES E TURISMO - DIA 05/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:40HS - ESPORTES  |                                |   | 2,0000                    |                   | 6,70          |                 |                   | 13,40      |
| 1971/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.36.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | -25,00        | 0,00            | -25,00            | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1673/0-2014 MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO.   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | -25,00        |                 | <b>Vi. Total:</b> | -25,00     |
| 1972/000-2014  | 10.01.10.301.3.3.90.36.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | 25,00         | 0,00            | 25,00             | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 25,00         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 25,00      |
| 1973/000-2014  | 10.01.10.122.3.1.91.13.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | 0,05          | 0,00            | 0,05              | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 0,05          |                 | <b>Vi. Total:</b> | 0,05       |
| 1974/000-2014  | 10.01.10.122.3.3.90.46.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | -42.814,33    | 0,00            | -42.814,33        | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1876/0-2014 MOTIVO: FICHA INCORRETA.  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | -42.814,33    |                 | <b>Vi. Total:</b> | -42.814,33 |
| 1975/000-2014  | 10.01.10.122.3.3.91.97.01  | Outros/Não Aplicável           | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO                  |                           | O                 | 42.814,33     | 0,00            | 0,00              | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014   |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 42.814,33     |                 | <b>Vi. Total:</b> | 42.814,33  |
| 5843/001-2013  | RP   | 3059/2013 Outros/Não Aplicável | INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA     | 55.675.607/0001-63        | J                 | 0,00          | 375,00          | 0,00              | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAO X - FACE   |                                | <b>Un.:</b> SV                                    | <b>Quantidade:</b> 7,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 15,00         |                 | <b>Vi. Total:</b> | 105,00     |
|                | 2 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAO-X - TORAX   |                                | SV  | 13,0000                   |                   |               | 15,00           |                   | 195,00     |
|                | 3 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAO-X - IDADE OSSEA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE   |                                | SV  | 5,0000                    |                   |               | 15,00           |                   | 75,00      |
| 10496/006-2013 | RP   | 5124/2013 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |                           | O                 | 0,00          | 8.011,60        | 8.011,60          | 0,00       |
|                | <b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10496/0-2013 - FRENTE DE TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL  |                                | <b>Un.:</b>                                       | <b>Quantidade:</b> 1,0000 | <b>Vi. Unit.:</b> | 8.011,60      |                 | <b>Vi. Total:</b> | 8.011,60   |
| 12201/001-2013 | RP   | 1724/2013 Pregão Presencial    | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME                      | 08.702.321/0001-40        | J                 | 0,00          | 399,40          | 0,00              | 0,00       |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2014 ATÉ 25/02/2014

Página: 15/15

Data de Lançamento: 25/02/2014

| Empenho        | Classific. Orçamentária                  | Processo/Ano Modalidade  | Fornecedor     | CNPJ/CPF           | Tipo    | VI. Empenhado     | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado    | VI. Pago |
|----------------|--|--|----------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| <i>Item:</i> 1 | - Restos a pagar do empenho 12201/0-2013 | - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. SOCIAL |                |                    |         |                   |                 |                  |          |
|                |  |  | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | 10,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 39,94           | <i>VI.Total:</i> | 399,40   |

REGISTRO, 26 de Fevereiro 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