



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 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 25/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/018-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	87,77
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87,77		VI.Total:	87,77
5/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item: 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
17/056-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	632,28
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	632,28		VI.Total:	632,28
64/008-2014	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	58.696,73
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - C/C 322-9 C.E.F.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	58.696,73		VI.Total:	58.696,73
67/008-2014	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	24.102,15
Item: 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.102,15		VI.Total:	24.102,15
108/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
113/032-2014	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	1.518,12
Item: 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			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.518,12		VI.Total:	1.518,12
115/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	131,56		VI.Total:	131,56
251/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	99,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,56		VI.Total:	99,56
258/012-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	390,20
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	390,20		VI.Total:	390,20
402/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	67,40
Item: 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
431/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	70,83	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - PAGAMENTO DE ART Nº 2621439 - MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	70,83
445/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIACÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	93.142,04
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 23.700,2600	VI. Unit.:	3,93		VI.Total:	93.142,04
1017/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	211,64
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	211,64		VI.Total:	211,64



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 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOCIAL									
1018/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	86,74
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	86,74	VI.Total:	86,74
1021/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	72,21
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	72,21	VI.Total:	72,21
1024/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	14,88
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	14,88	VI.Total:	14,88
1026/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	12,75
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	12,75	VI.Total:	12,75
1077/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.951,10
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.951,10	VI.Total:	1.951,10
5064/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	350,40	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MES DE JULHO/14		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	40,0000	8,76	VI.Total:	350,40
5213/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	977,99
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	977,99	VI.Total:	977,99
5313/009-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	506,27
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	506,27	VI.Total:	506,27
6021/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	383,06
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - nos dias 07/05, 20/06 e 12/12 de 2013 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,0000	127,69	VI.Total:	383,07
7271/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	16.346,89
Item:	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JULHO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS.		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	16.346,89	VI.Total:	16.346,89
7389/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6169/2014 Inexigibilidade	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	60.896.248/0001-04	J	0,00	0,00	6.399,50	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	48,30	VI.Total:	966,00
	2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	48,30	VI.Total:	966,00



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 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO					SV	50,0000		45,85	2.292,50
	4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - Inexigibilidade de Licitação 010/2014 - Aquisição de passagens para uso dos pacientes em tratamento fora do município pelo período de 05 meses. Artigo 25, Inciso I e Artigo 26 da Lei 8.666/93 - Ficha 314 - Reserva 305 - FONTE 05 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					SV	50,0000		43,50	2.175,00
7793/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.36.05	6477/2014	Dispensa	MAURO BUOSO	295.434.038-05	F	0,00	0,00	2.991,00	0,00
	Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 2: Prática do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - Dispensa de Licitação nº 053/2014 - Contratação de profissionais especializados para ministrar cursos de capacitação dos profissionais de saúde conforme Portaria nº 2.846/2013 - Reserva 318, Ficha 766 - Contrato 146/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.991,00		VI.Total:	2.991,00
8696/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7211/2014	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.697,45
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: %	Quantidade: 43,5200	VI. Unit.:	39,00		VI.Total:	1.697,45
8697/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	7211/2014	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	913,34
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: %	Quantidade: 41,5200	VI. Unit.:	22,00		VI.Total:	913,34
8700/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7211/2014	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	507,74
	Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: %	Quantidade: 40,6200	VI. Unit.:	12,50		VI.Total:	507,74
8963/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7833/2014	Outros/Não Aplicável	MARJORIE YURI TAMASHIRO	222.600.268-50	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8964/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7835/2014	Outros/Não Aplicável	JULIO GOMES NETO	308.542.528-43	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8965/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7834/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8966/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7832/2014	Outros/Não Aplicável	YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO	401.411.658-12	F	0,00	0,00	0,00	303,63
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
9106/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - 2º T.A. 0,4167824395665463% A ATA DE R.P. - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA			Un.: UN	Quantidade: 175,0000	VI. Unit.:	12,00		VI.Total:	2.100,00
9143/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.548,79
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1900	VI. Unit.:	8.331,31		VI.Total:	1.548,79
9143/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.097,06
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.:	8.331,24		VI.Total:	1.097,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9307/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7836/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	0,00	0,00	2.671,20	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS NAS LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO DIA 27/08 EM CURITIBA/PR PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, JULIO GOMES NETO, MARJORIE YURI TAMASHIRO E YLANA C. G. MACHADO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 667,80			VI.Total: 2.671,20	
9308/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	14.752,80	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA			Un.: UN	Quantidade: 1.366,0000	VI. Unit.: 10,80			VI.Total: 14.752,80	
9351/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8338/2014 Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	0,00	0,00	263,92	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE 3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 2,0000 2,0000 1,0000	VI. Unit.: 33,01 6,70 184,50			VI.Total: 66,02 13,40 184,50	
9352/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	8339/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	263,92	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE 3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS			Un.:	Quantidade: 2,0000 2,0000 1,0000	VI. Unit.: 33,01 6,70 184,50			VI.Total: 66,02 13,40 184,50	
9354/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8341/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	13.803.318/0001-52	J	0,00	0,00	1.792,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - EMENDA 62 E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" NO DIA 28/08/2014 EM SÃO PAULO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO F. HIRAIDE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 896,00			VI.Total: 1.792,00	
9366/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8341/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA	13.803.318/0001-52	J	0,00	0,00	-56,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9354/0-2014 - Motivo: Desconto concedido			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -56,00			VI.Total: -56,00	
9370/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	8316/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPACOD - CONSULTORIA E ACESSORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	2.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização Matemática" 2 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização a perspectiva do letramento" - REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO "CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", A SER REALIZADO PELA S.M.E. NO DIA 13/11/2014 - Duração de 2 horas cada palestra - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			Un.: SV SV	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 1.480,00 1.480,00			VI.Total: 1.480,00 1.480,00	
9371/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1183/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	8.330,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem pesando 600g. - ALADIM 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA 3 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL 4 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI 5 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, caramelize e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes com 50 unidades. - CLAK - PARA FINALIZAÇÃO DO "PROJETO SEMANA DA CRIANÇA/OUTUBRO - 2014", DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO			Un.: UN PCTE PCT PCT PCT	Quantidade: 388,0000 138,0000 124,0000 124,0000 124,0000	VI. Unit.: 3,95 24,45 5,89 7,50 14,22			VI.Total: 1.532,60 3.374,10 730,36 930,00 1.763,28	
9372/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 90,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 90,00	
9373/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	580,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - RETIFICA DO VOLANTE		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	80,00
	2 - SERVIÇO. DE SUSPENSÃO E EMBREAGENS		HR		1,6000	50,00			400,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO		HR		1,2000	50,00			60,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 580,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		HR		0,8000	50,00			40,00
9374/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	50,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		1,0000	50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		0,8000	50,00			120,00
	4 - CASTER		HR		2,4000	50,00			140,00
	5 - SERVIÇO. FREIO;SUSPENSÃO, TRANSMISSÃO, DIREÇÃO,TROCA CORREIA,SERVIÇO FECHADURA. - SERVIÇOS NO VEICULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DEST SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR DE R\$ 1.050,00 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE		HR		14,0000	50,00			700,00
9375/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	319,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE MIRACATU P/ REGISTRO SP. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM TOTAL DE R\$ 319,41 - C/C 26.179,3 B.B. - SAÚDE		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.: 3,07		VI.Total:	319,41
9376/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	150,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE P/ OFICINA DEL REI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM DESCONTO DE 2,5%, NUM TOTAL DE R\$ 150,49 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE		Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.: 3,07		VI.Total:	150,49
9377/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	947,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANDEJA. COMPLETA		Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.: 872,20		VI.Total:	872,20
	2 - Aquisição de: PALHETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 947,43 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN		1,0000	75,23			75,23
9378/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	45,77	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 45,77 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 22,88		VI.Total:	45,77
9379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	647,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTABILIZADOR - KIT		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.: 76,44		VI.Total:	76,44
	2 - KIT DE EMBREAGEM		UN		1,0000	441,00			441,00
	3 - BUCHA. TIRANTE		UN		4,0000	11,76			47,04
	4 - CABO DA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 647,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN		1,0000	83,30			83,30
9380/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 800,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	800,00
9381/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	543,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		Un.: HR	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	80,00
	2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO		HR		1,6000	50,00			150,00



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 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,5600			28,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,7000			35,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				HR	1,8000			90,00
	6 - LIMPEZA. CORPO TBI				UN	2,0000			100,00
	7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE				HR	1,2000			60,00
9382/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	101,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA POÇAGUA P/ OFICINA DEL REL. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLAA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE R\$ 2,5% NUM TOTAL DE R\$ 101,35 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: KM	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	3,07		VI.Total:	101,35
9383/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	970,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		Un.: HR	Quantidade: 2,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	140,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000		50,00		70,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000		50,00		120,00	
	5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CONSERTO DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 970,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		HR	12,0000		50,00		600,00	
9384/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	32,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAMPADA 12V		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	10,00		VI.Total:	19,99
	2 - LAMPADA. 2 P 12V - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 32,10 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		PC	1,0000		12,10		12,10	
9385/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	68,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,10		VI.Total:	45,10
	2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 68,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		22,90		22,90	
9386/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	860,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. BALMAK -1º TA AO CONTRATO Nº 136/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	172,00		VI.Total:	860,00
9387/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANTERNA CLÍNICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - PREMIUM - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	120,00
9388/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	236,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	118,00		VI.Total:	236,00
9389/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.656.820/0001-88	J	4.480,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA		Un.: UN	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.:	140,00		VI.Total:	4.480,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/08/2014 ATÉ 25/08/2014

Página: 7/7

Data de Lançamento: 25/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE

REGISTRO, 26 de Agosto de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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