



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 1/43

Data de Lançamento: 30/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/007-2014	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	107,56	107,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA 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>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		107,56		107,56	107,56
4/015-2014	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	69,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		69,80		69,80	69,80
9/018-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.723,81	1.723,81	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		1.723,81		1.723,81	1.723,81
17/049-2014	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	270,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		270,24		270,24	270,24
21/013-2014	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	0,00	0,00	7.819,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	7.819,80			7.819,80	7.819,80
25/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	73,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	73,55			73,55	73,55
44/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	279/2014 Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.448,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	1.448,00			1.448,00	1.448,00
70/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	252,77	252,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	252,77			252,77	252,77
104/015-2014	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	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	67,56			67,56	67,56
113/029-2014	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	1.937,06	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>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	1.937,06			1.937,06	1.937,06
127/009-2014	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	0,00	0,00	4.550,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	4.550,00			4.550,00	4.550,00
144/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	1.500,00			1.500,00	1.500,00
147/006-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	463,22			463,22	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV		1,0000	337,77		337,77	337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV		1,0000	4.149,70		4.149,70	4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV		1,0000	1.158,05		1.158,05	1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - COMPETENCIA DO MES JUNHO 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		SV		1,0000	241,26		241,26	241,26
193/007-2014	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	0,00	0,00	1.158,40
<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>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
				1,0000	1.158,40			1.158,40	1.158,40
308/006-2014	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	254,90	254,90	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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 2/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
327/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	138,82
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
345/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	572,08
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA OSCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
346/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	391,08
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO SIMEIRA PETROLEO - REF. A COMBUSTIVEL P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
367/005-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	297,08
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EXERCICIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
404/017-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	423,38	423,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS										
415/005-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	26.226,56
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL- IPIRANGA - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/14 DA SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS										
421/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO										
511/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	14.810,65
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 1ª Medição										
511/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	14.814,98
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição										
721/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	240,00



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 3/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b>	240,00
723/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	700,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - ESTIMATIVA DE USO PELO PERIODO DE 5 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 28.283-9 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL			SV	6,0000		50,00			300,00
793/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	59.242,61
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRª ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	14,3800	<b>VI. Unit.:</b> 4.118,76		<b>VI.Total:</b>	59.242,61
793/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	59.259,92
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRª ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - Referente a 2ª Medição			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	14,3900	<b>VI. Unit.:</b> 4.118,76		<b>VI.Total:</b>	59.259,92
855/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			SV	7,0000		50,00			350,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - GABINETE			SV	2,0000		60,00			120,00
953/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERIODO DE 12 MESES - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
975/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	119,80	119,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO 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>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,80	<b>VI.Total:</b>	119,80
1193/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
1194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	171,71
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 3.001,92		<b>VI.Total:</b>	171,71
1197/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	584,08
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	380,96
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE			SV	2,0000		101,56			203,12
1202/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.088,56
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48		<b>VI.Total:</b>	2.666,72
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 332-6 CEF - SAUDE			SV	14,0000		101,56			1.421,84
1239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	826,50
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Consertada placa eletrônica, troca de resistência,			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 826,50		<b>VI.Total:</b>	826,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 4/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			termostato, cintas da resistencia, sistema completo de vapor, sistema de saida de agua, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, Nº DE SÉRIE 13593 - PATRIMONIO - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE						
1240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	518,20
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa electronica, troca de resistencia, termostato, sistema completo de vapor, sistema de saida de agua, limpeza geral, calibração e testes - STERMAX, 20 LITROS, PATRIMONIO 027023 - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	518,20		<b>VI.Total:</b>	518,20
1241/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1035/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	701,60
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. Conserto da placa electronica, troca da valvula solenoide, sensor de temperatura, termostato resistencia, limpeza geral, calibração e testes - CRISTOFOLI, MOD. VITALE 21, PATRIMONIO 030814 - MANUT. AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	701,60		<b>VI.Total:</b>	701,60
1260/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
		2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN	SV	1,0000		50,00			50,00
		3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP	SV	4,0000		50,00			200,00
		4 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS	SV	20,0000		130,00			2.600,00
		5 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	SV	2,0000		125,00			250,00
1345/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1224/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	155,54	0,00
	<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA OS 2 VEÍCULOS NOVOS DO SETOR DA UPA - PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER CARROCERIA AMBULÂNCIA FRE 9427 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7400	<b>VI. Unit.:</b>	210,00		<b>VI.Total:</b>	155,54
1368/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.203,20
	<b>Item:</b>	1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> DRAG	<b>Quantidade:</b> 13.600,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,16		<b>VI.Total:</b>	2.203,20
1387/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1221/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	155,34	0,00
	<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO QUE SERÁ ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - PARA O VEÍCULO CITROEN JUMPER AMBULANCIA - FRV 5834 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7800	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b>	155,34
1405/003-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	2.601,70	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª Medição do Contrato	<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 45,2900	<b>VI. Unit.:</b>	57,45		<b>VI.Total:</b>	2.601,70
1427/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1448/003-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	208/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	115.819,42	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, INCLUINDO GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª Medição do Contrato	<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 45,2900	<b>VI. Unit.:</b>	2.557,40		<b>VI.Total:</b>	115.819,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 5/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1468/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	836,76
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE ESPORTES			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 343,6400	<b>VI. Unit.:</b> 2,43			<b>VI.Total:</b> 836,76	
1532/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI.Total:</b> 180,00	
1533/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1534/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1535/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - - REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1550/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	67.135,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 67.135,72			<b>VI.Total:</b> 67.135,72	
2068/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.190,00
<b>Item:</b>	1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - PHILCO CONFORT PR1500W - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS ALAY CORRÉA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 595,00			<b>VI.Total:</b> 1.190,00	
2095/013-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.383,62	2.383,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.383,62		<b>VI.Total:</b> 2.383,62		2.383,62
2190/001-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	7.059,71
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - Referetne a contratação de empresa para execução dos serviços de "iluminação ornamental do Parque Beira Rio e Jardim Brasil" no município de Registro/SP - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - Referente a 1ª Medição - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 5,4700	<b>VI. Unit.:</b> 1.291,66			<b>VI.Total:</b> 7.059,71	
2190/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	10.005,90
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 7,7500	<b>VI. Unit.:</b> 1.291,65			<b>VI.Total:</b> 10.005,90	
2190/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.990,08
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 15,4800	<b>VI. Unit.:</b> 1.291,66			<b>VI.Total:</b> 19.990,08	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 6/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição									
2190/004-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014 Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.433,04
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - Para melhorar a iluminação do Parque Beira Rio - Referente a 1ª Medição									
			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	1,1100	<b>VI. Unit.:</b>	1.291,61	<b>VI.Total:</b>	1.433,04
2342/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SR. PREFEITO - REF. MÊS MAIO/2014 - GABINETE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	49,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00	<b>VI.Total:</b>	980,00
2483/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	352,50
<b>Item:</b> 1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS 50CM - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	117,50	<b>VI.Total:</b>	352,50
2591/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	190,50
<b>Item:</b> 1 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX									
			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,10	<b>VI.Total:</b>	93,00
2 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES									
			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,25	<b>VI.Total:</b>	97,50
2591/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.493,35
<b>Item:</b> 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,09	<b>VI.Total:</b>	35,45
2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,40	<b>VI.Total:</b>	72,00
3 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	8,30
4 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,84	<b>VI.Total:</b>	307,20
5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI									
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	45,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,49	<b>VI.Total:</b>	427,05
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI.Total:</b>	58,20
7 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER									
			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,69	<b>VI.Total:</b>	276,00
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,71	<b>VI.Total:</b>	141,30
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,22	<b>VI.Total:</b>	126,60
10 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETAS E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, A CIDADE DE SOROCABA/SP - ESPORTES									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,75	<b>VI.Total:</b>	41,25
2593/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	323,90
<b>Item:</b> 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,68	<b>VI.Total:</b>	268,00
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,50	<b>VI.Total:</b>	30,00
3 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES									
			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,59	<b>VI.Total:</b>	25,90
2595/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	129,80
<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,40	<b>VI.Total:</b>	64,00
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - 01KG - SUSTENTARE - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS									
			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,40	<b>VI.Total:</b>	65,80



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 7/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES									
2643/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	876,12
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48			<b>VI.Total:</b> 571,44	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA USO DAS UBSS II REGISTRO B, III VILA NOVA, IV CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	3,0000	101,56			304,68	
2654/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	4.846,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 795,00	
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG		KG	30,0000	5,20			156,00	
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO		KG	150,0000	19,10			2.865,00	
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	100,0000	10,30			1.030,00	
2757/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.869,91			<b>VI.Total:</b> 8.609,73	
2773/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	4.675,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,20			<b>VI.Total:</b> 1.420,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO		KG	5,0000	16,00			80,00	
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO		KG	100,0000	19,00			1.900,00	
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA		KG	50,0000	15,90			795,00	
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	100,0000	4,80			480,00	
3172/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	417,16
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ , pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700	<b>VI. Unit.:</b> 6.240,00			<b>VI.Total:</b> 417,16	
3337/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	38,08
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,04			<b>VI.Total:</b> 38,08	
3347/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	16.422,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 426,00			<b>VI.Total:</b> 426,00	
	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-C50		UN	6,0000	1.681,00			10.086,00	
	3 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS- NARDIN-C120 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEFS: KESAO KASUGA, GERNANDO SERGIO, NICEA HIROTA (ITEM 23) E EMEFS: AREADO GRANDE, BAMBURRAL DE BAIXO, RIBEIRÃO DE REGISTRO, CAPINZAL DE CIMA, GUAVIRUVA E BAMBURRAL DE CIMA (ITEM 24) - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	3,0000	1.970,00			5.910,00	
3356/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 414,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 8/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JUNHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3356/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS - JULHO/14 - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,90	<b>VI.Total:</b> 414,00		
3365/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2677/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,00	<b>VI.Total:</b> 25,00			
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	4,0000	7,50	30,00			
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		SV	2,0000	40,00	80,00			
3554/006-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	165.615,17
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 5ª Medição		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 10,0100	<b>VI. Unit.:</b> 16.549,60	<b>VI.Total:</b> 165.615,17			
3576/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Juscelino K. de Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II - AROMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65	<b>VI.Total:</b> 650,00			
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Juscelino K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K.O - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1.000,0000	0,70	700,00			
3576/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Juscelino K. de Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65	<b>VI.Total:</b> 650,00			







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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 10/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EMEIS E EMEFS									
3578/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	1.900,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Juscelino K. de Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Juscelino K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.408,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,65		<b>VI.Total:</b> 915,20	
			UN	1.408,0000			0,70		985,60
3749/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	10.081,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.700,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI.Total:</b> 10.081,00	
3758/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.251,64
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT 2 - ETANOL HIDRATADO - PARA USO DOS CARROS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO - SIMEIRA PETROLEO - CONSUMO REF. MÊS DE FEVEREIRO - TRANSITO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 307,9900		<b>VI. Unit.:</b> 2,87		<b>VI.Total:</b> 883,94	
			LT	683,8500			2,00		1.367,70
3758/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	652,19
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - TRANSITO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 227,2400		<b>VI. Unit.:</b> 2,87		<b>VI.Total:</b> 652,19	
3758/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	452,88
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - TRANSITO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 226,4400		<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 452,88	
3792/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.070,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE 2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>VI. Unit.:</b> 85,00		<b>VI.Total:</b> 1.020,00	
			SV	15,0000			70,00		1.050,00
3792/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.515,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE 2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 15,0000		<b>VI. Unit.:</b> 85,00		<b>VI.Total:</b> 1.275,00	
			SV	32,0000			70,00		2.240,00
3793/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	260,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH 2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO 3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b> 100,00	
			SV	1,0000			60,00		60,00
			SV	2,0000			50,00		100,00
3793/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	210,00



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 11/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			SV	1,0000	60,00			60,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			SV	1,0000	50,00			50,00	
3794/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	1,0000	60,00			60,00	
3794/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	390,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			SV	4,0000	60,00			240,00	
3794/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	2,0000	60,00			120,00	
3795/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
3795/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
3796/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	90,56
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - MARCA: SIMEIRA PETROLEO - PARA ATENDER O VEICULO PALIO EHE - 7240 - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 45,2800	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 90,56	
3850/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014	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 MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
3851/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014	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 MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
3852/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014	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 MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - JULHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00			<b>VI.Total:</b> 2.250,00	
3863/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	360,95
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP			PCTE	7,0000	23,50			164,50	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD			UN	4,0000	13,92			55,68	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT			JG	6,0000	12,24			73,44	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			UN	21,0000	2,81			59,01	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 12/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3871/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	463,27
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 16,64	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	11,0000	23,50			258,50	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000	13,92			55,68	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	6,0000	12,24			73,44	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	21,0000	2,81			59,01	
3878/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	142,36
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	23,50			47,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000	13,92			27,84	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
3885/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	142,36
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	23,50			47,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000	13,92			27,84	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO NO CAPS - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
3920/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	78.863,36
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 30.806,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,56			<b>VI.Total:</b> 78.863,36	
3935/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	236,36
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	23,50			141,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000	13,92			27,84	
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000	12,24			36,72	
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA E 192 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	8,0000	2,81			22,48	
3941/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	142,36
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,32			<b>VI.Total:</b> 8,32	
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000	23,50			47,00	
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000	13,92			27,84	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 13/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT		JG	3,0000		12,24			36,72
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - MATERIAL PARA USO DO CEREST - - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3946/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	236,36
	<b>Item:</b> 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,32		<b>VI.Total:</b>	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000		23,50			141,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000		13,92			27,84
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000		12,24			36,72
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO NO VE - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3950/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	142,36
	<b>Item:</b> 1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,32		<b>VI.Total:</b>	8,32
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	2,0000		23,50			47,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	2,0000		13,92			27,84
	4 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT		JG	3,0000		12,24			36,72
	5 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. DE MATERIAS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		UN	8,0000		2,81			22,48
3955/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	<b>Item:</b> 1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS E.E. MÉDIO - AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 850,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,20		<b>VI.Total:</b>	2.720,00
3989/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3067/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. em chapa de aluminio, medindo 3,00 x 2,00 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00		<b>VI.Total:</b>	1.650,00
4441/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	<b>Item:</b> 1 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CALÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> DRAG	<b>Quantidade:</b> 9.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,12		<b>VI.Total:</b>	1.080,00
4516/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,20		<b>VI.Total:</b>	12,40
	2 - FITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMA - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		3,80			7,60
4517/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	84,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,00		<b>VI.Total:</b>	84,00
4518/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	450,00
	<b>Item:</b> 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	188,00		<b>VI.Total:</b>	188,00
	2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	4,0000		15,00			60,00
	3 - LAMPADA MISTA 250/200W		UN	2,0000		14,00			28,00
	4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI		UN	10,0000		7,00			70,00
	5 - Lampada fluorecente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUME - MANUT. DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	4,0000		26,00			104,00



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 14/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	25,60
<b>Item:</b>	1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FAME - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,80		<b>VI. Total:</b>	25,60
4527/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	7588/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	6.525,00
<b>Item:</b>	1 - MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRÔNICO DE AVALIAÇÃO RCP - SIMULA CARE - REF. AQ. DE MANEQUIM CORPO INTEIRO COM PAINEL ELETRONICO DE AVALIAÇÃO RPC, PARA USO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS DO CEREST E MATERIAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL, PARA USO NO PROJETO SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.525,00		<b>VI. Total:</b>	6.525,00
4588/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	421,50
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 146,5600	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	421,50
4589/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	595,04
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - ESPORTES - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 206,9000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	595,04
4590/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.763,33
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - DESENVOLVIMENTO AGRARIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 960,8200	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	2.763,33
4592/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.862,94
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.690,8700	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	4.862,94
4593/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	555,07
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - CULTURA - REFERENTE AO CONSUMO D MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE CULTURA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 193,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	555,07
4594/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.710,47
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DO ALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 594,7400	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	1.710,47
4667/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.848,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL 2014 - ESPORTES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMA DE FUTSAL 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	168,00		<b>VI. Total:</b>	1.848,00
4677/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	23.669,09
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2014, EM RAZÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA LICITANTE, PARA USO DO 192 E AMBULANCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 8.229,8600	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI. Total:</b>	23.669,09
4681/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.870,58
<b>Item:</b>	1 - FORRO PORTA DIANTEIRO LADO ESQUERDO - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	624,23		<b>VI. Total:</b>	624,23
	2 - FORRO PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		624,23			624,23
	3 - Aquisição de: MANIVELA. VIDRO - ORIGINAL		UN	4,0000		43,60			174,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 15/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BORRACHA DA PORTA. DIANTEIRA - ORIGINAL		UN	2,0000		103,31			206,63
	5 - KIT PRESILHA FORRO PORTAS - ORIGINAL		UN	4,0000		79,03			316,10
	6 - FORRO PORTA TRASEIRA - ORIGINAL		UN	2,0000		499,37			998,73
	7 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO/ ESQUERDO - ORIGINAL		UN	2,0000		26,94			53,89
	8 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86			310,86
	9 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO - ORIGINAL		UN	1,0000		310,86			310,86
	10 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - ORIGINAL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, VEICULO FORD COURIER CPV 1798, DESCONTO DE 65,5% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		125,32			250,65
4704/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.924,51
<b>Item:</b>	1 - ADRENALINA (EPINEFRINA) - 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - HIPOLABOR		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,68			<b>VI.Total:</b> 336,00	
	2 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR		AMP	50,0000	1,93			96,25	
	3 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		COMP	4.000,0000	0,37			1.496,00	
4736/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.452,80
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 320,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,79			<b>VI.Total:</b> 3.452,80	
4736/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.237,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,79			<b>VI.Total:</b> 3.237,00	
4740/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	4.316,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, deverá conter no máximo 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, transparente e resistente ao		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,79			<b>VI.Total:</b> 4.316,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 16/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o período de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superfície, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superfície do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO									
4792/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP	10.323.470/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.940,00
<b>Item:</b>	1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70	<b>VI. Total:</b> 255,00			
	2 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL		UN	450,0000	0,40	180,00			
	3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO		UN	75,0000	73,40	5.505,00			
4908/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3444/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	22.458,28
<b>Item:</b>	1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 269.499,36	<b>VI. Total:</b> 22.458,28			
4945/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	6.450,24
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 96,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00	<b>VI. Total:</b> 4.416,00			
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - AQ. DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO DOS VEÍCULOS DOS UBS's E ESF's - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	96,0000	21,19	2.034,24			
5041/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.112,64
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2.419,2000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70	<b>VI. Total:</b> 4.112,64			
5048/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.349,94
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00	<b>VI. Total:</b> 2.700,00			
	2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000	32,60	65,20			
	3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	20,0000	6,40	128,00			
	4 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		PCTE	30,0000	7,28	218,40			
	5 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN	20,0000	5,51	110,20			
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR		EMBAL	2,0000	4,27	8,54			
	7 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART		EMBAL	5,0000	16,59	82,95			
	8 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN		TB	1,0000	28,10	28,10			
	9 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		EMBAL	5,0000	1,71	8,55			
5063/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	4.032,00
<b>Item:</b>	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - OUTDOORS PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - F.S. DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 672,00	<b>VI. Total:</b> 4.032,00			
5065/002-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.482,50
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93	<b>VI. Total:</b> 1.482,50			
5068/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.226,70
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,40	<b>VI. Total:</b> 462,00			
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX	21,0000	15,40	323,40			
	3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000	32,60	65,20			
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000	32,60	65,20			





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 17/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL	2,0000		32,60			65,20
	8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPÉIS - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		PCTE	5,0000		23,06			115,30
5095/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.153,12
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 748,6500	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI.Total:</b>	2.153,12
5101/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	928,66
<b>Item:</b>	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,12		<b>VI.Total:</b>	5,60
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	10,0000		6,70			67,00
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES- FIXPAPER		CX	10,0000		1,12			11,20
	4 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO		UN	1,0000		79,00			79,00
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- J. STAMP		CX	5,0000		10,44			52,20
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR		CX	50,0000		1,89			94,50
	7 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA		PCTE	50,0000		9,40			470,00
	8 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA		UN	50,0000		0,24			12,00
	9 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	6,0000		22,86			137,16
5109/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	731,42
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL - CAMINHONETE L200 - GABINETE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 286,8300	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI.Total:</b>	731,42
5111/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	4.034,42
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - ESTIMATIVA DE AQ. DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.402,7900	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI.Total:</b>	4.034,42
5139/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	81,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA: 08/01/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 24/01/2014 09 TARIFAS DE R\$ 7,40 CADA QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 66,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	81,40		<b>VI.Total:</b>	81,40
5139/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	22,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA: 03/02/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 14/02/2014 02 TARIFAS DE R\$ 7,40 CADA QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 14,80 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22,20		<b>VI.Total:</b>	22,20
5139/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	44,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA: 05/03/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40, DIA 12/03/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40, 20/03/2014 NO VALOR DE R\$ 7,40 E DIA 31/03/2014 03 TARIFAS DE R\$ 7,40 CADA QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 22,20 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,40		<b>VI.Total:</b>	44,40
5139/009-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	51,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA: 10/04/2014 2 TARIFAS NO VALOR DE R\$ 7,40 TOTALIZANDO R\$ 14,80, DIA 22/04/2014 3 TARIFAS DE R\$ 7,40 CADA QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 22,20 E 29/04/2014 2 TARIFAS DE 7,40 QUE TOTALIZA 14,80 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	51,80		<b>VI.Total:</b>	51,80
5139/010-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	23,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA QUE FOI COBRADA: 20/05/2014 NO VALOR DE R\$ 7,80 E DIA 29/05/2014 02 TARIFAS DE R\$ 7,80 CADA QUE TOTALIZA O VALOR DE R\$ 15,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,40		<b>VI.Total:</b>	23,40
5194/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	265,71



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 18/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - FINANÇAS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 92,3900	<b>VI. Unit.:</b> 2,88			<b>VI.Total:</b> 265,71	
5225/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	990,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	
	2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		UN	200,0000	2,95			590,00	
5261/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4534/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	590,00
<b>Item:</b>	1 - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - TALÃO . 100X1, impresso na cor preto, em papel sulfite 56g/m² (1x0), formato 6x20cm, acabamento com 2 picotes, grameado, numerado de 1 a 20.000, incluindo arte final - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - F S SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,95			<b>VI.Total:</b> 590,00	
5283/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	88,40
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42			<b>VI.Total:</b> 88,40	
5284/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	110,50
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO EVENTO DA SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42			<b>VI.Total:</b> 110,50	
5286/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	221,00
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EM FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DE FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42			<b>VI.Total:</b> 221,00	
5309/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.290,00
<b>Item:</b>	1 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZI - 1º TERMO ADITIVO DE 2,2070% - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ E PSF VOTUPOCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,15			<b>VI.Total:</b> 1.290,00	
5317/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	904,80
<b>Item:</b>	1 - HD SATA 500GB - SEAGATE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 168,00			<b>VI.Total:</b> 840,00	
	2 - MOUSE OPTICO - USB - PISC - 2º TERMO ADITIVO DE 3,6071% - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA USO DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	10,0000	6,48			64,80	
5645/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1526/0 - CI 132/2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.800,00			<b>VI.Total:</b> 4.800,00	
5653/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3414/2014 Convite Compras e Serviços	GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	04.313.315/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.830,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.830,00			<b>VI.Total:</b> 7.830,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 19/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5665/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	35.472,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 616,00				<b>VI.Total:</b> 6.160,00	6.160,00
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM	UN	2,0000	1.206,00				2.412,00	2.412,00
	3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO AZUL - SUDESTE - SE - 156B	CJ	100,0000	134,50				13.450,00	13.450,00
	4 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE-156R - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	CJ	100,0000	134,50				13.450,00	13.450,00
5707/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	11.546,00
<b>Item:</b>	1 - CERCADO PARA O BEBE - GALZERANO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 32,0000	<b>VI. Unit.:</b> 202,00				<b>VI.Total:</b> 6.464,00	6.464,00
	2 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	UN	42,0000	121,00				5.082,00	5.082,00
5708/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	238,70
<b>Item:</b>	1 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - COLOMBO MEDIO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,35				<b>VI.Total:</b> 238,70	238,70
5709/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	22.620,00
<b>Item:</b>	1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - COLOMBO - 04L	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 332,00				<b>VI.Total:</b> 4.980,00	4.980,00
	2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURADO 04 BOCAS COM FORNO - LAYR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	UN	14,0000	1.260,00				17.640,00	17.640,00
5710/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	710,00
<b>Item:</b>	1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 355,00				<b>VI.Total:</b> 710,00	710,00
5718/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	4651/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	320,70
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persianas vertical em PVC fosco com bandô - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 320,70				<b>VI.Total:</b> 320,70	320,70
5722/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	286,45
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 168,5000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 286,45	286,45
5723/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	131,75
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 77,5000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 131,75	131,75
5724/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,40
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 82,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 139,40	139,40
5725/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.125,17
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.250,1000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 2.125,17	2.125,17
5728/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	83,50
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 49,1200	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 83,50	83,50
5729/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	38,90
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 22,8800	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 38,90	38,90
5730/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	2.029,12
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.193,6000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 2.029,12	2.029,12
5731/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	47,30
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 27,8200	<b>VI. Unit.:</b> 1,70				<b>VI.Total:</b> 47,30	47,30



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 20/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5811/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	648,00
<b>Item:</b>	1 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25MG + 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - TAKEDA PHARMA LTDA.(NYCOMED) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,16			<b>VI.Total:</b> 648,00	
5822/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	63,30
<b>Item:</b>	1 - CLORETO DE SODIO 0,9% INJ, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML - SAMTEC		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,17			<b>VI.Total:</b> 33,60	
	2 - ISOSSORBIDA - 5MG - COMPRIMIDO - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - SANVAL - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,10			<b>VI.Total:</b> 29,70	
5827/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	34.072,50
<b>Item:</b>	1 - GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIOGINKGO 120MG C/1050 - BIONATUS - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 52.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI.Total:</b> 34.072,50	
5869/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	4.171,50
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 39,0000	<b>VI. Unit.:</b> 46,00			<b>VI.Total:</b> 1.794,00	
	2 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 237,75			<b>VI.Total:</b> 2.377,50	
5871/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	301,30
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI.Total:</b> 301,30	
5874/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	96,25
<b>Item:</b>	1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,93			<b>VI.Total:</b> 96,25	
5875/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.896,83
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 64,89			<b>VI.Total:</b> 454,23	
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 49,90			<b>VI.Total:</b> 499,00	
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 50,00	
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC640WB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 47,00			<b>VI.Total:</b> 47,00	
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 42,33			<b>VI.Total:</b> 846,60	
5876/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	565,50
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 304,50	
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 261,00	
5904/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	-49,84
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 600,00			<b>VI.Total:</b> 600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 21 / 43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5913/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	12.534,08
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 416,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI.Total:</b> 12.534,08	
5933/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	162,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,00			<b>VI.Total:</b> 162,00	
5934/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.32.05	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	7.020,00
<b>Item:</b>	1 - CESTA BASICA - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 135,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00			<b>VI.Total:</b> 7.020,00	
5937/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	352,08
<b>Item:</b>	1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATORIOS PFIZER - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 360,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,98			<b>VI.Total:</b> 352,08	
5956/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	968,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - 1º TERMO ADITIVO DE 0,4584% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 121,00			<b>VI.Total:</b> 968,00	
5957/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA SER USADO N/SECRETARIA - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 65,00			<b>VI.Total:</b> 1.300,00	
5958/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	17,68
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DE TESTE RÁPIDO DE HIV/AIDS E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,42			<b>VI.Total:</b> 17,68	
5971/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4979/2014	Dispensa	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	7.979,80
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. instalação com fornecimento de materiais-107,46m2, persiana vertical, tecido azul claro, sem galetria- 22,01 m2 persiana vertical, tecido black-out, cor azul claro, com galeria. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2014 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O NOVO PRÉDIO DA SME. RESERVA 259. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.979,80			<b>VI.Total:</b> 7.979,80	
5975/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	12.814,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,08			<b>VI.Total:</b> 4.064,00	
										8.750,00
					5.000,0000		1,75			
5995/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.240,00
<b>Item:</b>	1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.120,00			<b>VI.Total:</b> 2.240,00	
6015/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013	Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	724,50
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 426,1800	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 724,50	
6018/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	23,10	23,10
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 42,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,55			<b>VI.Total:</b> 23,10	
6081/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5125/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	233,70
<b>Item:</b>	1 - BOLA SUIÇA - 75CM DE DIAMETRO - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA, MATERIAL PARA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 77,90			<b>VI.Total:</b> 233,70	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 22/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REABILITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
6083/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4754/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	253,50
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FIOSOTERAPIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,50		<b>VI. Total:</b>	253,50
6084/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4756/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	84,50
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,50		<b>VI. Total:</b>	84,50
6094/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	4909/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	555,00
<b>Item:</b>	1 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. com gatilho e suporte - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	555,00		<b>VI. Total:</b>	555,00
6096/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b>	1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - GEMALTO - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI. Total:</b>	80,00
6109/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.025,10
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DIVULGAÇÃO PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNSSOL			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,17		<b>VI. Total:</b>	1.025,10
6150/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4755/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	84,50
<b>Item:</b>	1 - BOTTIÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84,50		<b>VI. Total:</b>	84,50
6151/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5300/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>Item:</b>	1 - GUILHOTINA, TAMANHO A4 COM CAPACIDADE DE CORTE PARA ATÉ 10 FOLHAS - PARA USO DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,00		<b>VI. Total:</b>	255,00
6170/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	23,36
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO CRAM - GABINETE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,46		<b>VI. Total:</b>	23,36
6173/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	76,15
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI. Total:</b>	2,40
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI. Total:</b>	5,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI. Total:</b>	19,75
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI. Total:</b>	4,50
	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER - INDIGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,90		<b>VI. Total:</b>	44,50
6174/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	207,30
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI. Total:</b>	12,00
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI. Total:</b>	5,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI. Total:</b>	79,00
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI. Total:</b>	4,50
	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,90		<b>VI. Total:</b>	106,80
6175/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	214,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI. Total:</b>	24,00
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,50		<b>VI. Total:</b>	17,50
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI. Total:</b>	79,00
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,90		<b>VI. Total:</b>	4,50
	5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER A A.EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,90		<b>VI. Total:</b>	89,00
6176/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.188,05



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Exercício: 2014

Página: 23/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 175,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 210,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	32,0000	2,50			80,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI			KG	30,0000	3,10			93,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	133,0000	3,95			525,35	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	24,0000	0,90			21,60	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			KG	29,0000	8,90			258,10	
6177/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.510,20
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 401,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 481,20	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	30,0000	2,50			75,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI			KG	80,0000	3,10			248,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	300,0000	3,95			1.185,00	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	35,0000	0,90			31,50	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			KG	55,0000	8,90			489,50	
6178/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.640,50
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 450,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 540,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	55,0000	2,50			137,50	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI			KG	80,0000	3,10			248,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	300,0000	3,95			1.185,00	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	45,0000	0,90			40,50	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	55,0000	8,90			489,50	
6179/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	884,90
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 108,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	10,0000	2,50			25,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI			KG	30,0000	3,10			93,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	110,0000	3,95			434,50	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	12,0000	0,90			10,80	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	24,0000	8,90			213,60	
6180/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.233,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 60,00	
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT	10,0000	2,50			25,00	
	3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - KERI			KG	30,0000	3,10			93,00	
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	110,0000	3,95			434,50	
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN	17,0000	0,90			15,30	
	6 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	68,0000	8,90			605,20	
6191/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b>	1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,25			<b>VI.Total:</b> 650,00	
6206/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 45,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 225,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 24/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6215/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5299/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	178,00
<b>Item:</b>	1 - CONFEÇÃO DE FAIXA . em polietileno, medindo 4x1m - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS -DESTINADO A PASSEATA DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGRAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 178,00			<b>VI.Total:</b> 178,00	
6255/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105.922,22
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,6800	<b>VI. Unit.:</b> 39.451,09			<b>VI.Total:</b> 105.922,22	
6256/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.271.479,84
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 1ª Medição		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 32,2300	<b>VI. Unit.:</b> 39.451,18			<b>VI.Total:</b> 1.271.479,84	
6268/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO- SUSPENSÃO E MAÇANETA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOT TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	
6269/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIR CAPA ASSOALHO E CARRINHO DA PORTA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
6272/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL 50%, NUM VALOR TOTAL DE 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 500,00	
6273/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ROLAMENTO - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 200,00	
6274/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E COXIM - SERV. DE TROCA DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 300,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	
6297/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 900,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	2,0000	60,00			120,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,0000	50,00			50,00	
6297/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 1.250,00	
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV	10,0000	50,00			500,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV	5,0000	60,00			300,00	
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - LAVAGENS DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	11,0000	50,00			550,00	
6299/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
<b>Item:</b>	1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,20			<b>VI.Total:</b> 1.920,00	





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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 25/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6301/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.634,64
<b>Item:</b>	1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. DE BAIXO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 129,85				<b>VI.Total:</b> 259,70	
	2 - CARRINHO PORTA LATERAL. DO MEIO	UN	1,0000	350,84				350,84	
	3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL	UN	1,0000	612,50				612,50	
	4 - BRAÇO GUIA PORTA LATERAL	UN	1,0000	186,20				186,20	
	5 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO	UN	1,0000	112,70				112,70	
	6 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - AQ.DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCONTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.634,64 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	UN	1,0000	112,70				112,70	
6302/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.818,88
<b>Item:</b>	1 - MOLA TRASEIRA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 220,50				<b>VI.Total:</b> 441,00	
	2 - ESPELHO DO RETROVISOR	UNI	2,0000	348,88				697,76	
	3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA	UN	1,0000	305,76				305,76	
	4 - MAÇANETA PORTA LATERAL	UNI	1,0000	164,64				164,64	
	5 - POLIA DO ALTERNADOR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEICULO DUCATO DAB 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.818,88 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	UN	2,0000	104,86				209,72	
6303/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	305,76
<b>Item:</b>	1 - CAPA DO ASSOALHO. TRAS. PORTAS	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 58,80				<b>VI.Total:</b> 58,80	
	2 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 305,76 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	UN	1,0000	246,96				246,96	
6304/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60				<b>VI.Total:</b> 166,60	
	2 - Aquisição de: SENSOR. DOS BICOS	UN	1,0000	676,20				676,20	
	3 - REPARO. DOS BICOS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.626,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	UN	4,0000	196,00				784,00	
6305/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	225,40
<b>Item:</b>	1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 225,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 112,70				<b>VI.Total:</b> 225,40	
6306/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.863,56
<b>Item:</b>	1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 578,20				<b>VI.Total:</b> 578,20	
	2 - SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,0000	578,20				578,20	
	3 - ABRAÇADEIRA. PARA ESCAPAMENTO	UN	2,0000	17,64				35,28	
	4 - COLETOR. COM CATALIZADOR	UNI	1,0000	1.352,40				1.352,40	
	5 - Aquisição de: VEDADOR. DE ESCAPAMENTO	UN	2,0000	17,64				35,28	
	6 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.863,56 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	UN	1,0000	284,20				284,20	
6308/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.410,80
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,60				<b>VI.Total:</b> 137,20	
	2 - CUBO DE RODA	PÇ	2,0000	93,10				186,20	
	3 - PONTA DE EIXO	PÇ	2,0000	58,80				117,60	
	4 - EIXO TRASEIRO	PÇ	1,0000	784,00				784,00	
	5 - JOGO DE VELA	PÇ	1,0000	63,70				63,70	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 26/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - JOGO DE CABO DE VELA				PÇ	1,000			137,20
	7 - HOMOCINÉTICA LD RODA				PÇ	2,000			176,40
	8 - SEMI-EIXO				PÇ	2,000			186,20
	9 - KIT BICOS INJETORES - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				PÇ	4,000			64,93
6319/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	474,10
	<b>Item:</b> 1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇA, CABO DE MADEIRA - UTIL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b>	12,50		<b>VI. Total:</b>	25,00
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUT. DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 15,000	<b>VI. Unit.:</b>	29,94		<b>VI. Total:</b>	449,10
6328/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	2286/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	<b>Item:</b> 1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00		<b>VI. Total:</b>	80,00
6395/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	498,20
	<b>Item:</b> 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	48,20		<b>VI. Total:</b>	48,20
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTINADO A CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGRAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3.000,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,15		<b>VI. Total:</b>	450,00
6396/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA DO TANQUE - SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE PARA USO DO VEIC. UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF. DESCTO DE 50%. VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	100,00
6397/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	90,16
	<b>Item:</b> 1 - TAMPAS DE TANQUE COMBUSTÍVEL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF. DESCTO DE 2%. VALOR TOTAL DE R\$ 90,16. C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	90,16		<b>VI. Total:</b>	90,16
6408/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5446/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	135,00
	<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA 1,50X50CM - PARA USO DA UBS CENTRO DURANTE A REFORMA "ESTAMOS EM REFORMA PARA MELHORAR ATENDÊ-LO" C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00		<b>VI. Total:</b>	135,00
6411/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.828,75
	<b>Item:</b> 1 - ROTEADOR WIRELESS - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b>	365,75		<b>VI. Total:</b>	1.828,75
6412/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5127/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	250,00
	<b>Item:</b> 1 - CONECTOR RJ - 45 - PARA USO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E PSF SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.000,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,25		<b>VI. Total:</b>	250,00
6425/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	206,50
	<b>Item:</b> 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO PARA ELAS, POR ELAS, PARA ELES, POR NÓS, NO ESTORIL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI. Total:</b>	206,50
6430/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,600	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,800	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7179 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,600	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	80,00
6431/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,600	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	30,00



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 27/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO UNO PLACA EHE 7180 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DESCTO DE 50%. VALOR LIQ. R\$ 150,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		HR	1,6000		50,00			80,00
6432/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	525,60
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b>	525,60
6445/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	174,44
	<b>Item:</b> 1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 174,44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,44		<b>VI.Total:</b>	174,44
6446/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO VALVULA TERMOSTÁTICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 90,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	90,00
6447/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 150,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	1,6000		50,00			80,00
6448/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,5000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	30,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO		HR	0,6000		60,00			36,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,5000		60,00			90,00
	4 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 180,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	0,4000		60,00			24,00
6449/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA DO TANQUE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO		HR	6,4000		50,00			320,00
	3 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		HR	1,6000		50,00			80,00
	4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		HR	7,0000		50,00			350,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.050,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		HR	1,6000		50,00			80,00
6451/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.442,56
	<b>Item:</b> 1 - JOGO DE PALHETA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63,70		<b>VI.Total:</b>	63,70
	2 - JOGO DE VELA		PÇ	1,0000		73,50			73,50
	3 - JOGO DE CABO DE VELA		PÇ	1,0000		147,00			147,00
	4 - BANDEJA		PÇ	2,0000		145,04			290,08
	5 - ÓLEO DE MOTOR		PÇ	4,0000		24,50			98,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000		24,50			24,50
	7 - FILTRO DE AR		PÇ	1,0000		20,58			20,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 28/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL						24,50			24,50
	9 - SENSOR MAP						225,40			225,40
	10 - CORREIA DENTADA						58,80			58,80
	11 - TENSOR DE CORREIA						137,20			137,20
	12 - KIT CORPO DE BORBOLETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.442,56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE						279,30			279,30
6530/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	253,44
<b>Item:</b>	1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 66,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,84		<b>Vi. Total:</b>	253,44
6531/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	348,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,16		<b>Vi. Total:</b>	348,00
6532/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.234,35
<b>Item:</b>	1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,58		<b>Vi. Total:</b>	58,00
	2 - DOCE DE GOJABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI			UN	100,0000		2,40			240,00
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			PCTE	100,0000		9,49			949,00
	4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX			KG	20,0000		3,44			68,80
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			KG	80,0000		1,94			155,20
	6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER			CX	115,0000		0,69			79,35
	7 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS			PCTE	50,0000		3,10			155,00
	8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL			UN	100,0000		2,75			275,00
	9 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX			PCT	40,0000		3,10			124,00
	10 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PCT	40,0000		3,25			130,00
6533/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	439,50
<b>Item:</b>	1 - PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - VC			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,66		<b>Vi. Total:</b>	6,60
	2 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST			UN	10,0000		1,29			12,90
	3 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX			EMBAL	10,0000		9,46			94,60
	4 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY			PAR	30,0000		1,68			50,40
	5 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY			PAR	30,0000		1,68			50,40
	6 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			PCTE	10,0000		22,46			224,60
6534/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	274,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1,37		<b>Vi. Total:</b>	274,00
6535/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.106,50
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,10		<b>Vi. Total:</b>	63,00
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA			FD	100,0000		29,94			2.994,00
	3 - ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHAS, PACOTE 100 GRMAS - APOLO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	10,0000		4,95			49,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 29/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6536/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	165,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS. C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,55		<b>VI.Total:</b>	165,00
6537/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	430,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, DJP 2593 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: OS VALORES ACIMA MENCIONADOS TERÃO 50% DE DESCONTO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000		50,00			50,00
6539/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	169,32
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,33		<b>VI.Total:</b>	169,32
6594/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	224,90
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,66		<b>VI.Total:</b>	146,60
	2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		DIÁRI	10,0000		7,83			78,30
6913/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5906/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.225,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 5 inserções ao dia, no período do dia 29/06 à 05/07/14 - DIVULGAÇÃO DA XVIII FRESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO MUNICIPI DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b>	1.225,00
6961/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	675,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00		<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA		HR	2,0000		75,00			150,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA POLIA		HR	2,0000		75,00			150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA DE AR		HR	1,0000		75,00			75,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR - SERA APLICADO DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 675,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	2,0000		75,00			150,00
7016/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	4.138,20
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,66		<b>VI.Total:</b>	1.319,40
	2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DIÁRI	360,0000		7,83			2.818,80
7017/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	19.765,68
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 180,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79,78		<b>VI.Total:</b>	14.360,40
	2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		SV	48,0000		112,61			5.405,28
7018/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.108,80
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,20		<b>VI.Total:</b>	1.108,80
7019/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	6.966,94
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.322,31		<b>VI.Total:</b>	6.966,94
7020/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.858,06
<b>Item:</b>	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.619,35		<b>VI.Total:</b>	4.858,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 30/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7029/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	7.877,76
<b>Item:</b>	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
	2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				3,0000	1.179,13			3.537,38	
					3,0000	1.446,79			4.340,38	
7030/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	12.132,19
<b>Item:</b>	1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
					12,0000	1.011,02			12.132,19	
7039/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
7041/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014	Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
7043/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014	Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
7044/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014	Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
7062/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	825,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				HR	5,0000	75,00			375,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR				2,0000	75,00			150,00	
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN				3,0000	75,00			225,00	
	4 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 825,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				1,0000	75,00			75,00	
7063/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE CâMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 750,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				HR	10,0000	75,00			750,00	
7064/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				HR	8,0000	75,00			600,00	
7069/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	3.822,00
<b>Item:</b>	1 - COROA E PINHÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	1,0000	2.548,00			2.548,00	
	2 - ROLAMENTO DO PINHAO				2,0000	294,00			588,00	
	3 - ÓLEO DIFERENCIAL				5,0000	19,60			98,00	
	4 - MIOLO DA CAIXA DE SATELITE - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.822,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				1,0000	588,00			588,00	
7070/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.410,80
<b>Item:</b>	1 - EIXO CONJUNTO DE CIMA DO CâMBIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				PÇ	1,0000	882,00			882,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 31/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - EIXO CONJUNTO DE BAIXO CÂMBIO				PC	1,000			784,00
	3 - ROLAMENTO DO CAMBIO				UN	3,000			196,00
	4 - JUNTA DO CAMBIO				UN	1,000			58,80
	5 - ÓLEO DE CÂMBIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.				LT	5,000			19,60
7071/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.391,20
	<b>Item:</b> 1 - KIT DE EMBREAGEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 1.215,20
	2 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR		UN			1,000			588,00
	3 - CRUZETA DO CARDAN		UN			2,000			117,60
	4 - FRANGE DO CARDAN		PC			1,000			176,40
	5 - ROLAMENTO DO CARDAN - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.391,20 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.		UN			1,000			176,40
7075/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5918/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 20 TELEVISORES DE 42 POLEGAS. e 20 pedestais de inox p/TV, CATV, 04 distrib. de vídeo composto, 02 amplificadores de sinal 6db, 02 conversores de vídeo composto p canal, 02 distrib de vídeo VGA, 01 Kramer p controle, sistema de cabeamento p ligação das TVs e projetores. - Dispensa de Licitação nº 044/2014 - Ref. contratação de empresa p/ prestação de serviços c/ fornecimento de 20 televisores de 42", que ficação no recinto para que o público acompanhe as rodadas de Bingo da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 662, Reserva 295. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 6.000,00
7076/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5919/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CENOGRAFIA. 94,00 m2 de impressão digital 04 cores em lona, 190,00m linear de sarrafo de pinos 2cm X 5cm, 06 dobradiças p porta, 02 fechaduras p porta, serv de marcenaria, fixação das impressões na estrutura de madeira, confec.de 02 salas de 2,50mX 6,00m abaixo do palco. - Dispensa de Licitação nº 045/2014 - contratação de empres p/ prestação de serviços de impressão e cenografia p/ ser instalado em volta do palco da 18ª Festa da Solidariedade que acontecerá nos dias 04,05 e 06 de julho/2014. Ficha 650, Reserva 296. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 4.300,00
7099/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	210,66
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - Q2612AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 80,66
	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - CARTUCHO/ TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, A BIBLIOTECA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO.		UN			2,000			130,00
7100/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	432,00
	<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		40,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 432,00
7148/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	307,20
	<b>Item:</b> 1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		80,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 307,20
7149/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	591,60
	<b>Item:</b> 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		510,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 591,60
7190/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.902,89
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 2.902,89



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 32/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7191/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	307,53	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>	<b>HR</b>	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,17	<b>VI.Total:</b>	307,53
7390/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	571,56	571,56	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	571,56	<b>VI.Total:</b>	571,56
7397/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2744/2014	Pregão Presencial	GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L	00.575.173/0001-38	J	0,00	12.300,20	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 01 até 16, tamanhos G, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 7 ou Similar.			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,52	<b>VI.Total:</b>	552,32
	2 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 17 até 18, tamanhos GG, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 7 ou Similar.			UN		2,0000		34,53		69,06	
	3 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 01 até 16, tamanhos G. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% poliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.			UN		16,0000		25,98		415,68	
	4 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 17 até 18, tamanhos GG. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% poliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar.			UN		2,0000		25,98		51,96	
	5 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos P. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.			UN		4,0000		28,77		115,08	
	6 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	7 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar.			UN		6,0000		28,77		172,62	
	8 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	9 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	10 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos GG. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	11 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	12 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar.			UN		5,0000		28,77		143,85	
	13 - TOP - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Top tamanho M, Numeração (4 conjuntos com números 1 e 2), em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul, c/ o numero (pequeno) e o brasão da Prefeitura com o nome do Município na frente, e nas costas o nome do município e o numero maior. Mod. Vôlei de Praia Feminino, conforme modelo 15 ou Similar.			UN		4,0000		23,57		94,28	





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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 33/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	14 - SUNQUINI - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Sunquini, tamanho M, sem numeração, em malha de fibra sintética com grande elasticidade de cor Azul. Modalidade Vôlei de Praia Feminino				UN	4,0000	18,37		73,48
	15 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho P. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.				UN	2,0000	19,12		38,24
	16 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho M. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.				UN	2,0000	19,12		38,24
	17 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho G. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25.				UN	3,0000	19,12		57,36
	18 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho P. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.				UN	2,0000	34,34		68,68
	19 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho M. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.				UN	2,0000	34,34		68,68
	20 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho G. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26.				UN	3,0000	34,34		103,02
	21 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBOOL. Camisas, tamanho G, com numeração de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor branca com detalhes azul, com gola em forma de V, sendo cor Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme modelo 1 ou Similar.				UN	14,0000	29,88		418,32
	22 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBOOL. Camisas, tamanho G, com numeração de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor azul com detalhes branca, com gola em forma de V, sendo cor Branca com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme modelo 1 ou Similar.				UN	12,0000	29,88		358,56
	23 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração. Modalidade Basquete, conforme o padrão o modelo 4 ou Similar.				UN	26,0000	28,77		748,02
	24 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.				UN	20,0000	109,50		2.190,00
	25 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.				UN	22,0000	109,50		2.409,00
	26 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade.				UN	23,0000	109,50		2.518,50
	27 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - UNIFORME PARA USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				UN	8,0000	109,50		876,00
7476/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.548,79
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1500	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.548,79
7476/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	9.984,48		<b>VI.Total:</b>	276,57
7476/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	367,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	9.990,49		<b>VI.Total:</b>	367,65
7536/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6491/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	844,38
<b>Item:</b>	1 - PERNOITES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHES - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08/2014 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA 05/08/2014 AS 04:00 HORAS - RETORNO 08/08/2014 AS 23:00 HORAS - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000		6,70			26,80



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 34/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7539/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6480/2014	Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7540/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6484/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 17/06/2014 ÀS 18:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 00:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7541/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6483/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7542/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6481/2014	Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA TERMINAR DE MONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 18/06/2014 ÀS 08:00H E RETORNO 18/06/2014 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7543/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6482/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7544/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6485/2014	Outros/Não Aplicável	ADAIR RIBEIRO	248.135.148-71	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA DESMONTAR O STAND DE ARTESANATO DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA 22/06/2014 ÀS 14:00H E RETORNO 22/06/2014 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
7597/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	460,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - PARA ATENDER O CRAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	46,00	<b>VI.Total:</b>	460,00
7761/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	449,74
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3840 NO VALOR DE R\$ 4.088,56 (EMP. 1202/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	449,74		<b>VI.Total:</b>	449,74
7764/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	64,25
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3839 NO VALOR DE R\$ 584,08 (EMP. 1197/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	64,25		<b>VI.Total:</b>	64,25
7767/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	45,52
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 512 NO VALOR DE R\$ 4.138,20 (EMP. 7016/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	45,52		<b>VI.Total:</b>	45,52
7768/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.174,22
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 511 NO VALOR DE R\$ 19.765,68 (EMP. 7017/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.174,22		<b>VI.Total:</b>	2.174,22
7860/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	6961/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	258,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	258,02		<b>VI.Total:</b>	258,02
7862/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.821,77
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1525 NO VALOR DE R\$ 165.615,17 (EMP. 3554/6)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.821,77		<b>VI.Total:</b>	1.821,77
7865/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	15.151,42
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1524 NO VALOR DE R\$ 1.377.402,06 (EMP. 6255/1, 6256/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15.151,42		<b>VI.Total:</b>	15.151,42
7866/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	259,19



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 35/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 715 NO VALOR DE R\$ 74.053,26 (EMP. 793/1, 511/1)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	259,19	<i>VI.Total:</i>	259,19
7867/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	259,26	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 718 NO VALOR DE R\$ 74.074,90 (EMP. 793/2, 511/2 )			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	259,26	<i>VI.Total:</i>	259,26
7876/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	120,56	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1465 NO VALOR DE R\$ 6.350,00 (EMP. 147/6)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	120,56	<i>VI.Total:</i>	120,56
7976/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.116,88	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 151 NO VALOR DE R\$ 38.488,73 (EMP. 2190/1, 2190/2, 2190/3, 2190/4)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.116,88	<i>VI.Total:</i>	2.116,88
8032/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7089/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	662,65	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						25,0000		6,70	167,50	
8033/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7090/2014	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	331,57	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						15,0000		6,70	100,50	
8034/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7091/2014	Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	629,15	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						20,0000		6,70	134,00	
8035/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7092/2014	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	331,57	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						15,0000		6,70	100,50	
8036/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7093/2014	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	993,24	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		24,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	792,24
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						30,0000		6,70	201,00	
8037/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7094/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	331,57	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		7,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	231,07
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						15,0000		6,70	100,50	
8038/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7095/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	629,15	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	629,15	<i>VI.Total:</i>	629,15
8038/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7095/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	629,15	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						20,0000		6,70	134,00	
8039/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7096/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	629,15	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						20,0000		6,70	134,00	
8040/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7097/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	993,24	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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 36/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				24,0000		33,01		792,24	
					30,0000		6,70		201,00	
8042/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7098/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	993,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				24,0000		33,01		792,24	
					30,0000		6,70		201,00	
8043/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7099/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	595,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15,0000		33,01		495,15	
					15,0000		6,70		100,50	
8386/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	16.066,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		16.066,56		16.066,56	
8411/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	98.686,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		98.686,93		98.686,93	
8415/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.530,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		6.530,88		6.530,88	
8485/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7187/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO ELETRÔNICO . Mão de obra, retirada e instalação nova - REFERENTE AO PORTÃO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		260,00		260,00	
8486/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7187/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA ELETRÔNICA CENTRAL PARA PORTÃO			<i>Un.:</i> KIT	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
	2 - CAIXA CENTRAL (ACONDICIONADAR PLACA)			UN	1,0000		95,00		95,00	
	3 - CAPACITOR DE PARTIDA 10 UF - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000		28,00		28,00	
					1,0000		7,00		7,00	
8487/000-2014	15.00.08.243.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	339,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORNO MICROONDAS - Marca: MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - 3º TERMO ADITIVO DE 0,1361% - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		339,00		339,00	
8488/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	7222/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	33,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - Viagem para participar da reunião na Gerência do Governo - SANTOS/SP - Dia 10/07/2014 - Saída: 10:00h e Retorno: 19:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		33,01		33,01	
8489/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	207.005,92	0,00	207.005,92	207.005,92
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIO - PERIDO DE 11/07 A 20/07/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		207.005,92		207.005,92	
8490/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8410 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		0,02		0,02	
8491/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8411/0-2014 - EMPENHADO A MAIOR			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		-0,06		-0,06	
8492/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	490,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - Marca: W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DOS RECURSOS HUMANOS - NA COR CINZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		490,00		490,00	
8493/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	595,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUECEDOR ELETRICO - PORTATIL - Marca: PHILCO CONFORT PR 1500W- PORTÁTIL - PARA USO DA			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		595,00		595,00	



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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 37/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
UBS VILA NOVA, PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
8494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	323,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 50,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,10 <b>VI. Total:</b> 55,00										
2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLÓGICA" - BLOCO <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 30,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,50 <b>VI. Total:</b> 75,00										
3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO" - BLOCO - PARA USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 90,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2,15 <b>VI. Total:</b> 193,50										
8495/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPARO ELÉTRICO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 4,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 200,00										
2 - SERVIÇO GEOMETRIA <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 6,8000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 340,00										
3 - SERVIÇO CYBORG <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 6,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 300,00										
4 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO E COLUNA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES, ESF DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.640,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 56,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 2.800,00										
8496/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	38,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,90 <b>VI. Total:</b> 38,00										
8497/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 250,00										
8498/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.531,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA <b>Un.:</b> PÇ <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 78,40 <b>VI. Total:</b> 78,40										
2 - TENSOR CORREIA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 215,60 <b>VI. Total:</b> 215,60										
3 - ENGENHAGEM. DO VIRA <b>Un.:</b> PÇ <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 191,10 <b>VI. Total:</b> 191,10										
4 - POLIA DO ALTERNADOR <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 215,60 <b>VI. Total:</b> 215,60										
5 - Aquisição de: POLIA. GUIA <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 138,18 <b>VI. Total:</b> 138,18										
6 - CORREIA DO ALTERNADOR <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 76,44 <b>VI. Total:</b> 76,44										
7 - PARAFUSO. DO TENSOR <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 10,78 <b>VI. Total:</b> 10,78										
8 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 131,32 <b>VI. Total:</b> 131,32										
9 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO OLEO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 107,80 <b>VI. Total:</b> 107,80										
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA <b>Un.:</b> PÇ <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Unit.:</b> 90,16 <b>VI. Total:</b> 270,48										
11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.531,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 96,04 <b>VI. Total:</b> 96,04										
8499/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,07	0,00	0,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 8387 - REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO COM. 07/2014 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,07 <b>VI. Total:</b> 0,07										
8500/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONF. PROCESSO Nº 3976/2013 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 140,12 <b>VI. Total:</b> 140,12										
8501/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 8386/0-2014 - EMPENHADO A MAIOR <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> -0,01 <b>VI. Total:</b> -0,01										
8502/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	5.507,60	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 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 38/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 254,80		<b>VI.Total:</b>	254,80
2 - Aquisição de: BATENTE			UN		2,0000	58,80			117,60
3 - VIDRO TRASEIRO			UN		1,0000	823,20			823,20
4 - Aquisição de: REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA			UN		1,0000	470,40			470,40
5 - MOLA TRASEIRA			UN		2,0000	431,20			862,40
6 - Aquisição de: JUMELO. TRASEIRO			UN		2,0000	127,40			254,80
7 - GRAMPO TRASEIRO			PÇ		4,0000	58,80			235,20
8 - Aquisição de: PINO			UN		2,0000	19,60			39,20
9 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO			PÇ		2,0000	588,00			1.176,00
10 - MOLA DIANTEIRA			UN		2,0000	411,60			823,20
11 - CABO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 5.507,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PÇ		2,0000	225,40			450,80
8503/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.669,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANGUEIRA			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 136,22		<b>VI.Total:</b>	272,44
2 - Aquisição de: JUNTA. DE VALVULA			UN		1,0000	45,08			45,08
3 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA			UN		1,0000	460,60			460,60
4 - RADIADOR			UN		1,0000	725,20			725,20
5 - Aquisição de: HELICE			UN		1,0000	441,00			441,00
6 - Aquisição de: POLIA			UN		2,0000	156,80			313,60
7 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR			PÇ		1,0000	627,20			627,20
8 - CATALIZADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 3.669,12 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PÇ		1,0000	784,00			784,00
8504/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.511,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO VIDRO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,20		<b>VI.Total:</b>	78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. CANALETA			PÇ		1,0000	66,64			66,64
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO			UN		1,0000	122,50			122,50
4 - PORTA. TRASEIRA			UN		1,0000	931,98			931,98
5 - MODULO. ELETTRICO			PÇ		1,0000	1.176,00			1.176,00
6 - EXTINTOR			PÇ		1,0000	117,60			117,60
7 - FILTRO DE ÓLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 2.511,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PÇ		1,0000	18,62			18,62
8505/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	73,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: OLEO. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FICAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 73,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,50		<b>VI.Total:</b>	73,50
8506/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	7.797,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 382,20		<b>VI.Total:</b>	764,40
2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA			UN		4,0000	78,40			313,60
3 - Aquisição: ROLAMENTO. PRATO			UNI		4,0000	215,60			862,40
4 - BATENTE DO AMORTECEDOR			UN		2,0000	401,80			803,60



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - Aquisição de: PIVO		UN	2,0000		308,70			617,40
	6 - Aquisição: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA		UNI	2,0000		784,00			1.568,00
	7 - PAR DE PALHETA		UN	2,0000		117,60			235,20
	8 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		235,20			235,20
	9 - ROLAMENTO DA GUIA		UNI	1,0000		264,60			264,60
	10 - Aquisição de: ROLAMENTO. ESTICADOR		UN	1,0000		274,40			274,40
	11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR		UN	1,0000		462,56			462,56
	12 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA		UN	2,0000		588,00			1.176,00
	13 - CABO DE FREIO- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 7.797,86 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,0000		220,50			220,50
8507/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	460,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA DOS BICOS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 100,00	
	2 - PROGRAMAÇÃO. MODULO ELETRONICO		HR	4,8000	50,00			240,00	
	3 - SERVIÇO ELÉTRICO - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 460,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000	50,00			120,00	
8508/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 100,00	
8509/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAMPADA H-4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 19,60			<b>Vi. Total:</b> 39,20	
	2 - Aquisição de: LAMPADA. SETA		UN	2,0000	9,80			19,60	
	3 - LAMPADAS. LANTERNAS		UN	2,0000	9,80			19,60	
	4 - Aquisição de:CHICOTE. PARA LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,90 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	122,50			122,50	
8510/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.559,76	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FECHADURA. TRASEIRA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 439,04			<b>Vi. Total:</b> 439,04	
	2 - Aquisição de: PINO . GUIA SUPERIOR		UN	1,0000	62,72			62,72	
	3 - Aquisição de: PINO. GUIA INFERIOR		UN	1,0000	37,24			37,24	
	4 - BUCHA DA BANDEJA		UN	4,0000	78,40			313,60	
	5 - HOMOCINETICA		UN	1,0000	1.646,40			1.646,40	
	6 - MAÇANETA INTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.559,76 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	60,76			60,76	
8511/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	235,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de:CHICOTE. DOS BICOS INJETORES- AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 235,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 117,60			<b>Vi. Total:</b> 235,20	
8512/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	656,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 85,75			<b>Vi. Total:</b> 343,00	
	2 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 656,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	156,80			313,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Página: 40/43

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8513/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	338,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGULADOR. FREIO TRASEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 235,20			<b>VI.Total:</b> 235,20	235,20
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE		PC	1,0000	83,30				83,30
	3 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000	9,80				19,60
8514/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.734,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE JUNTA		<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 176,40			<b>VI.Total:</b> 176,40	176,40
	2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULA		PC	8,0000	26,95				215,60
	3 - BALANCIN. DE VALVULA		PC	8,0000	19,60				156,80
	4 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE		UN	6,0000	29,40				176,40
	5 - BOMBA DE AGUA		UN	1,0000	176,40				176,40
	6 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,0000	284,20				284,20
	7 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA		UN	1,0000	112,70				112,70
	8 - MANGUEIRA DA AGUA		UN	2,0000	127,40				254,80
	9 - JOGO DE RETENTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.734,60 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PC	1,0000	181,30				181,30
8515/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	762,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESERVATORIO EXPANSAO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,88			<b>VI.Total:</b> 54,88	54,88
	2 - FILTRO DE ÓLEO		PC	1,0000	28,42				28,42
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	28,42				28,42
	4 - TUCHO. HIDRAULICO		PC	16,0000	23,52				376,32
	5 - BICO INJETOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 762,44 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000	137,20				274,40
8516/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	78,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 78,40 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,60			<b>VI.Total:</b> 78,40	78,40
8517/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 280,00	280,00
	2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO		HR	5,6000	50,00				280,00
	3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 810,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	5,0000	50,00				250,00
8518/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 338,10 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,5000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 75,00	75,00
8519/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	534,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BUZINA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,60			<b>VI.Total:</b> 68,60	68,60
	2 - Aquisição de: LANTERNA		UN	1,0000	24,50				24,50
	3 - TOMADA		PC	1,0000	68,60				68,60
	4 - LAMPADA 12V. 21/5W		UN	2,0000	14,70				29,40
	5 - Aquisição de: LAMPADA. 12V 21W		UN	2,0000	14,70				29,40





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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - LAMPADAS. 12V 5W		UN	2,0000		9,80			19,60
	7 - LAMPADA. 12V 4W		PÇ	2,0000		9,80			19,60
	8 - INTERRUPTOR DE RE		UN	3,0000		75,13			225,38
	9 - INTERRUPTOR DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO FORD FIESTA, PLACA CPV 1797 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 534,08 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000		49,00			49,00
8520/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	980,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 280,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	
	5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO		HR	8,0000	50,00			400,00	
	6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 980,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	3,0000	50,00			150,00	
8521/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	-59,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7707/0-2014 - Motivo: EMENHO GERADO COM FORNECEDOR ERRADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -59,80			<b>VI. Total:</b> -59,80	
8522/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	-0,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5806/0-2014 - Motivo: MATERIAL NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -0,85			<b>VI. Total:</b> -0,85	
8523/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	-22,28	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 862/0-2014 - Motivo: MATERIAL NÃO ENTREGUE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -22,28			<b>VI. Total:</b> -22,28	
8524/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	-105,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4515/1-2014 - Motivo: MATERIAL NÃO ENTREGUE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -105,00			<b>VI. Total:</b> -105,00	
8525/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-105,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4515/0-2014 - Motivo: MATERIAL NÃO ENTREGUE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -105,00			<b>VI. Total:</b> -105,00	
8526/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	-4.540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7097/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -4.540,00			<b>VI. Total:</b> -4.540,00	
8527/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	-5.025,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6121/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -5.025,00			<b>VI. Total:</b> -5.025,00	
8528/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7255/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	158,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 132,04	
	2 - LANCHES - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00h e Saída dia 08/08/2014 e Retorno às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000	6,70			26,80	
8529/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7254/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	158,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 132,04	
	2 - LANCHES - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00h e Saída dia 08/08/2014 e Retorno às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000	6,70			26,80	
8530/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7251/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	72,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à São Paulo/SP para levar etinerant p/ Rodoviária do Tietê para embarque para sua cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA			1,0000	6,70			6,70	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
8531/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7252/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	72,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				2,0000		6,70			6,70
8532/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7253/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	72,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiares, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA				2,0000		6,70			6,70
8533/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7238/2014	Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
8534/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	4339/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-49,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº5904/0-2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-49,84		<b>VI. Total:</b>	-49,84
8535/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	6768/2014	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
8536/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	6664/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	55,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MULTIMETRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13,71		<b>VI. Total:</b>	27,42
	2 - REBITADEIRA MANUAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			UN	2,0000		14,21			28,42
8537/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8415/0-2014 - MOTIVO EMPENHO A MAIOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,03		<b>VI. Total:</b>	-0,03
8538/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-81,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5139/1-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-81,40		<b>VI. Total:</b>	-81,40
8539/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-22,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5139/2-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-22,20		<b>VI. Total:</b>	-22,20
8540/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-44,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5139/3-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-44,40		<b>VI. Total:</b>	-44,40
8541/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-51,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5139/4-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-51,80		<b>VI. Total:</b>	-51,80
8542/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	4514/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-23,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5139/5-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-23,40		<b>VI. Total:</b>	-23,40
8543/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7095/2014	Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	-629,15	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8038/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-629,15		<b>VI. Total:</b>	-629,15
9835/003-2013	RP	100/2013	Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	19.800,00
<b>Item:</b>	1 - CONJ. DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS - FCAPRI 180			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	826,30		<b>VI. Total:</b>	6.610,40
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE - FCAPRI 45			UN	20,0000		157,02			3.140,40
	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06x1,08x0,76 (COMxLARGxALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - FCAPRI 1000 - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			UN	8,0000		1.256,15			10.049,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 43/43

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/07/2014 ATÉ 30/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10762/005-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	146,95
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 61,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,41			<b>VI. Total:</b> 146,95	
11028/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.214,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11028/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.214,30			<b>VI. Total:</b> 2.214,30	
13122/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	423,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13122/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 423,07			<b>VI. Total:</b> 423,07	
13124/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	144,73
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13124/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 144,73			<b>VI. Total:</b> 144,73	
13750/000-2013	RP	7521/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	93,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13750/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 93,50			<b>VI. Total:</b> 93,50	

REGISTRO, 4 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