



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 1/85

Data de Lançamento: 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	69,80	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>	69,80		<b>VI.Total:</b>	69,80
6/017-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	34,71	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	34,71		<b>VI.Total:</b>	34,71
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	0,00	270,24	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>	270,24		<b>VI.Total:</b>	270,24
17/050-2014	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	135,12	135,12	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>	135,12		<b>VI.Total:</b>	135,12
24/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - 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>	18,40		<b>VI.Total:</b>	18,40
		2 - LANCHES		23,0000		6,70			154,10
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		15,0000		33,01			495,15
25/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - 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>	18,40		<b>VI.Total:</b>	18,40
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	0,00	73,55	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>	73,55		<b>VI.Total:</b>	73,55
26/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - 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>	9,20		<b>VI.Total:</b>	9,20
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		3,0000		33,01			99,03
		2 - LANCHES		4,0000		6,70			26,80
45/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	724,00		<b>VI.Total:</b>	724,00
58/003-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	110,00		<b>VI.Total:</b>	110,00
58/004-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER CONVENIO Nº 26/2011- REF. AO 4º TERMO ADITIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.220,00		<b>VI.Total:</b>	4.220,00
59/007-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.039,00	13.039,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 REF JULHO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.039,00		<b>VI.Total:</b>	13.039,00
62/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	322.755,57	322.755,57	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 2/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, REF JULHO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	322.755,57	<b>VI.Total:</b>	322.755,57
68/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	23,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	154,10
69/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,20	<b>VI.Total:</b>	9,20
									134,00
79/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	792,24
		2 - LANCHES			50,0000		6,70		335,00
		3 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			1,0000		44,16		44,16
80/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,20	<b>VI.Total:</b>	9,20
81/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	495,15
		2 - LANCHES			23,0000		6,70		154,10
		3 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			1,0000		40,48		40,48
82/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00	<b>VI.Total:</b>	35,00
83/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	792,24
		2 - LANCHES			30,0000		6,70		201,00
		3 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			1,0000		35,00		35,00
84/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,16	<b>VI.Total:</b>	44,16
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			12,0000		33,01		396,12
		2 - LANCHE			30,0000		6,70		201,00
85/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - DIFERENÇA REF. AS DIÁRIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,16	<b>VI.Total:</b>	44,16
		1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			12,0000		33,01		396,12



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 3/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	2 - LANCHES				36,0000		6,70			241,20	
86/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		26,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	174,20
	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				28,0000		33,01			924,28	
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		18,40			18,40	
87/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	660,20
	2 - LANCHES				82,0000		6,70			549,40	
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		53,41			53,41	
88/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	46,90
	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				5,0000		33,01			165,05	
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000		14,72			14,72	
104/016-2014	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	234,68	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	234,68	<b>VI.Total:</b>	234,68
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	0,00	1.937,06	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.937,06	<b>VI.Total:</b>	1.937,06
113/030-2014	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	123,56	123,56	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	123,56	<b>VI.Total:</b>	123,56
149/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013	Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.800,00	<b>VI.Total:</b>	2.800,00
152/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	1.912,87	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		8,6500	<b>VI. Unit.:</b>	221,26	<b>VI.Total:</b>	1.912,87
153/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013	Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00	<b>VI.Total:</b>	1.650,00
160/009-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	11.541,05	11.541,05	
<b>Item:</b>	1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA 207/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11.541,05	<b>VI.Total:</b>	11.541,05
179/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI.Total:</b>	510,00
180/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI.Total:</b>	510,00
183/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	1.170,83	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.170,83	<b>VI.Total:</b>	1.170,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 4/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	4.080,00	<b>VI.Total:</b>	4.080,00
186/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	4.080,00	<b>VI.Total:</b>	4.080,00
187/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00	<b>VI.Total:</b>	5.000,00
190/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI.Total:</b>	510,00
191/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI.Total:</b>	510,00
192/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.090,57	<b>VI.Total:</b>	2.090,57
194/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	956,44	956,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	956,44	<b>VI.Total:</b>	956,44
199/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00	<b>VI.Total:</b>	2.000,00
199/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.000,08	<b>VI.Total:</b>	1.666,67
200/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	1.670,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.670,09	<b>VI.Total:</b>	1.670,09
202/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI.Total:</b>	1.223,45
203/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.446,90	<b>VI.Total:</b>	1.223,45
204/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.565,20	<b>VI.Total:</b>	2.565,20
204/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.565,20	<b>VI.Total:</b>	2.565,20
206/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.353,30	<b>VI.Total:</b>	1.353,30
207/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF -			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 5/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
SEC. MUN. DE SAUDE											
209/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.310,00	<b>VI.Total:</b>	1.310,00
211/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	463,50	<b>VI.Total:</b>	463,50
212/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	0,9500	<b>VI. Unit.:</b>	1.686,37	<b>VI.Total:</b>	1.598,00
289/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão	Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20.000,00	<b>VI.Total:</b>	20.000,00
344/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão	Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.310,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUN., SEC. SAÚDE E GABINETE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 - CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	513,7900	<b>VI. Unit.:</b>	2,55	<b>VI.Total:</b>	1.310,16
349/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão	Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	92,53	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - 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 - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	38,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,44	<b>VI.Total:</b>	92,53
370/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão	Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	451,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	177,1300	<b>VI. Unit.:</b>	2,55	<b>VI.Total:</b>	451,68
474/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão	Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.164,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEÍCULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - 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 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	478,1200	<b>VI. Unit.:</b>	2,43	<b>VI.Total:</b>	1.164,22
854/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão	Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO P/A SEC. MUN.TRANSITO URBANA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - TRANSITO			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,00	<b>VI.Total:</b>	1.040,00
876/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade		TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	15,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,87	<b>VI.Total:</b>	15,87
886/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade		TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	29,37	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,37	<b>VI.Total:</b>	29,37



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 6/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
887/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		14,82		14,82	
914/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO - PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				SV	5,0000	50,00			250,00	
919/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	217,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLÉO - PARA USO DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				LT	108,6100	2,00			217,22	
1012/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	863,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				SV	1,0000	863,00			863,00	
1097/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				UN	5.000,0000	0,44			2.200,00	
1097/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				UN	5.000,0000	0,44			2.200,00	
1117/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	5.404,50	0,00
<b>Item:</b>	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	50,0000	20,65			1.032,50	
				KG	250,0000	4,00			1.000,00	
				KG	500,0000	4,20			2.100,00	
				KG	300,0000	2,98			894,00	
				KG	150,0000	2,52			378,00	
1120/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.659,15	0,00
<b>Item:</b>	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	15,0000	20,65			309,75	
				KG	200,0000	4,20			840,00	
				KG	40,0000	2,52			100,80	
				KG	50,0000	4,00			200,00	
				KG	70,0000	2,98			208,60	
1120/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	1.672,85	0,00
<b>Item:</b>	2 - REPOLHO LISO - CEASA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	50,0000	2,52			126,00	
				KG	80,0000	2,98			238,40	
				KG	200,0000	4,20			840,00	
				KG	13,0000	20,65			268,45	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 7/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA			50,0000	KG	4,00			200,00
1129/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	114/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGGI CAMINHÕES LTDA	02.186.407/0003-42	J	0,00	0,00	373,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140 - REVISÃO DOS 5.000KM DA VIATURA PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 21,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,80			<b>VI.Total:</b> 373,80	
1140/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	98,48	98,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 98,48			<b>VI.Total:</b> 98,48	
1142/014-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.675,26	2.675,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.675,26			<b>VI.Total:</b> 2.675,26	
1216/014-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	347,50	347,50	347,50
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 507981-0 - BC 1121		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 347,50			<b>VI.Total:</b> 347,50	
1216/015-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	618,84	618,84	618,84
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 51030-0 - BC 1800		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 618,84			<b>VI.Total:</b> 618,84	
1218/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	563,31	563,31	563,31
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 07/2014 - C/C 305-9 - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 563,31			<b>VI.Total:</b> 563,31	
1243/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014 Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.440,80			<b>VI.Total:</b> 2.440,80	
1254/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	10.084,81	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.141,6100	<b>VI. Unit.:</b> 2,43			<b>VI.Total:</b> 10.084,81	
1274/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	39,00	39,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,00			<b>VI.Total:</b> 39,00	
1274/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	7,40	7,40
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DE TARIFAS BANCARIAS REF. A MARÇO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,40			<b>VI.Total:</b> 7,40	
1274/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	24,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,04			<b>VI.Total:</b> 24,04	
1311/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	993,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS -PREMARIN 0,625MG/WYETH 2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP AMP	<b>Quantidade:</b> 600,0000 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,61 6,30			<b>VI.Total:</b> 363,00 630,00	
1434/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAM EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,09			<b>VI.Total:</b> 450,00	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 8/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - GABINETE									
1936/005-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	2.082,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 855,3200	<b>VI. Unit.:</b>	2,44		<b>VI.Total:</b>	2.082,70
1936/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	6.209,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.550,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,44		<b>VI.Total:</b>	6.209,25
2032/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.348,02	0,00
<b>Item:</b> 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 214,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,91		<b>VI.Total:</b>	408,74
			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 796,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,18		<b>VI.Total:</b>	939,28
2094/008-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	28,46	28,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	28,46		<b>VI.Total:</b>	28,46
2193/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5764/2013 Pregão Eletrônico	COMERCIAL VITALMED LTDA - ME	03.071.109/0001-08	J	0,00	0,00	4.945,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. 150 L - 2.0 HP - 10 pés <sup>3</sup> /min (283 l/min) 220 V; unidade compressora de ferro fundido - acondicionamento por correia - 2 cilindros; nível de ruído 65 db medindo a 1 metro de distância; tempo de enchimento do reservatório 5'10; mínimo de 01 de rede de assistência técnica autorizada no local comprovados. Isento de óleo. - SCHULZ - 200/10									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.130,00		<b>VI.Total:</b>	3.130,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	245,00		<b>VI.Total:</b>	245,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.400,00		<b>VI.Total:</b>	1.400,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	170,00		<b>VI.Total:</b>	170,00
2241/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	356,45	356,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b>	594,08		<b>VI.Total:</b>	356,45
2457/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T. LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	207,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A 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 624026-5 CEF - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	207,00
2506/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.316,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUNICIPAIS, SEC. SAÚDE E GABINETE - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS -REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 - DO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 516,3600	<b>VI. Unit.:</b>	2,55		<b>VI.Total:</b>	1.316,72





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 9/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CORPO DE BOMBEIROS- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
2521/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b> 90,00	90,00
2592/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	724,70	0,00
<b>Item:</b>	3 - MAIONESE - 500GR - MESA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,25		<b>VI.Total:</b> 45,00	45,00
	4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG	5,0000		2,50		12,50	12,50
	5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	30,0000		4,21		126,30	126,30
	6 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN	20,0000		1,65		33,00	33,00
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO		UN	35,0000		2,62		91,70	91,70
	8 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - 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		UN	90,0000		3,37		303,30	303,30
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		KG	35,0000		2,69		94,15	94,15
	2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		KG	15,0000		1,25		18,75	18,75
2619/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	297,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARAFUSADEIRA 3.6V A BATERIA BIVOLT, 3 POSIÇÕES - BLACK DEKER - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	148,50		<b>VI.Total:</b> 297,00	297,00
2620/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - MOUSE OPTICO - USB - PISC - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,48		<b>VI.Total:</b> 324,00	324,00
	1 - HD SATA 320 GB - SEAGATE		UN	7,0000		168,00		1.176,00	1.176,00
2635/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>VI. Unit.:</b>	558,00		<b>VI.Total:</b> 1.550,00	1.550,00
2636/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>VI. Unit.:</b>	558,00		<b>VI.Total:</b> 1.550,00	1.550,00
2637/003-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI,		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>VI. Unit.:</b>	558,00		<b>VI.Total:</b> 1.550,00	1.550,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 10/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Serviço de controlador de acesso/apoio e fiscalização na PEC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO									
2736/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÓDRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME NO PREDIO DO CEREST PARA A EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	90,00
2743/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	2.636,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.636,90			<b>VI.Total:</b> 2.636,90	2.636,90
2744/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,03	0,00
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,24			<b>VI.Total:</b> 1.595,24	1.595,24
			SV	1,0000	1.595,22			1.595,22	1.595,22
			SV	1,0000	3.678,59			3.678,59	3.678,57
2745/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.196,77			<b>VI.Total:</b> 3.196,77	3.196,77
2746/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	14.190,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.222,32			<b>VI.Total:</b> 2.222,32	2.222,32
			SV	1,0000	9.745,74			9.745,68	9.745,68
			SV	1,0000	2.222,33			2.222,33	2.222,33
2748/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	1.595,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22			<b>VI.Total:</b> 1.595,22	1.595,22



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 11/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
2751/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2752/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2753/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2754/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2755/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2756/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.476,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27			<b>VI.Total:</b> 3.476,26	3.476,26
2758/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.516,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL,									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.196,73			<b>VI.Total:</b> 3.196,73	3.196,73
			SV	0,1000	3.196,76				319,67



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 12/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2776/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	5.043,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-C50, PARA USO DO REGISTRO B/VILA NOVA/UBS CENTRO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.681,00			<b>VI.Total:</b> 5.043,00	
2984/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	0,00	0,00	1.062,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.062,00			<b>VI.Total:</b> 1.062,00	
3112/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014 Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ABRIGAR OS OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO-7ª FASE - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.200,00			<b>VI.Total:</b> 1.200,00	
3238/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	2112/2014 Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	384,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 1,5400	<b>VI. Unit.:</b> 250,11			<b>VI.Total:</b> 384,00	
3273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	1.352,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - UNIÃO QUÍMICA - - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CAPS	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,91			<b>VI.Total:</b> 910,00	
			1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA	SER.P	100,0000	4,42			442,00
3325/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	7.145,83	0,00
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9600	<b>VI. Unit.:</b> 4.120,16			<b>VI.Total:</b> 3.955,35	
			1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.	SV	0,8800	3.646,26			3.190,48
3327/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	3.196,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.196,76			<b>VI.Total:</b> 3.196,76	
3328/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	4.275,00	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 13/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,50	<b>VI.Total:</b>	4.275,00
3338/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.206,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	603,00	<b>VI.Total:</b>	1.206,00
3477/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. 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: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,70	<b>VI.Total:</b>	1.400,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. 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: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65	<b>VI.Total:</b>	1.300,00
3477/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	1.404,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. 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: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL - LOTE 1 PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.040,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,70	<b>VI.Total:</b>	728,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. 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: João Pocci; Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo - KRILL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.040,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65	<b>VI.Total:</b>	676,00
3497/004-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	1.655,71	1.655,71	0,00	
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.655,71	<b>VI.Total:</b>	1.655,71
3520/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	134,40	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 14/ 85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DO PAM, VE E VISA - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,20	<b>VI.Total:</b>	134,40
3555/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b>	0,6700	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	4.000,00
3589/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	901/2014 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	10.338,38	0,00	
<b>Item:</b>	2 - EXAME DE GLICEMIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	579,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,14	<b>VI.Total:</b>	660,06
	10 - EXAME DE TGO			SV		166,0000		1,15		190,90
	11 - EXAME DE TGP			SV		166,0000		1,15		190,90
	19 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV		6,0000		1,21		7,26
	6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV		519,0000		1,62		840,78
	12 - EXAME DE UREIA			SV		294,0000		1,15		338,10
	13 - EXAME DE SODIO			SV		115,0000		1,15		132,25
	14 - EXAME DE POTASSIO			SV		120,0000		1,15		138,00
	1 - EXAME DE CALCIO			SV		31,0000		1,13		35,03
	9 - EXAME DE CREATININA			SV		373,0000		1,10		410,30
	18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)			SV		1,0000		4,86		4,86
	7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV		221,0000		1,13		249,73
	8 - EXAME DE COLESTEROL HDL			SV		1,0000		2,43		2,43
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV		44,0000		1,11		48,84
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV		602,0000		2,43		1.462,86
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV		343,0000		1,62		555,66
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV		38,0000		1,62		61,56
	16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV		448,0000		10,86		4.865,28
	17 - EXAME DE BETA HCG			SV		27,0000		5,27		142,29
	20 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV		1,0000		1,29		1,29
3629/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	16.706,24	0,00	
<b>Item:</b>	6 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 . estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, flexível, formato cilíndrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. As informações deverão estar de acordo com a RDC 185 da ANVISA e ter registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) – O prazo de validade mínima deve ser de 12 (doze) meses a partir da data da entrega – unidade.- MARKMED			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,62	<b>VI.Total:</b>	62,00
	7 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP. Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisele, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação,			UN		3.500,0000		1,37		4.795,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 15/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade- LABOR IMPORT							
		10 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças.- SOLIDOR	UN	3.000,0000		0,04			120,00
		11 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme, Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada em caixa com 100 peças.- SOLIDOR	UN	4.000,0000		0,04			160,00
		16 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEL. confeccionada em vinil (resina vinílica), não pigmentada (na cor natural do vinil), não estéril, face interna e externa lisas com virola no punho; e na modelagem ambidestra, sem adição de pó absorvível (talco), tamanho P. Caixa com 100 unidades. Apresentar amostra -EMBRAMAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - AÇ. FUTURAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR, PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	CX	70,0000		10,95			766,50
		8 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade Apresentar amostra.- 3M	UN	300,0000		5,15			1.545,00
		12 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - SOLIDOR	UN	2.500,0000		0,04			100,00
		13 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1 KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra.- CARBOGEL	UN	50,0000		3,68			184,00
		1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP . Dispositivo tipo "scalp" para coleta de sangue para uso em sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - LABOR IMPORT	UN	3.500,0000		1,37			4.795,00
		3 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - PROTEC	UN	100,0000		3,75			375,00
		5 - Sonda URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de	UN	800,0000		0,40			320,00







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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 17/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES MARCA: JOCAR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB						4,0000		5,57	22,28
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES MARCA: SSP						3,0000		13,34	40,02
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. MARCA: JOCAR						2,0000		10,53	21,06
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	0,00	2.250,00	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>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	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	0,00	2.250,00	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>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	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	0,00	2.250,00	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>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	2.250,00	<b>VI. Total:</b>	2.250,00
3869/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	203,89	0,00
<b>Item:</b>	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	10,53	<b>VI. Total:</b>	21,06
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES (PAB FEDERAL) - AQ, MAT. DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			CX			4,0000	5,57		22,28
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			2,0000	10,53		21,06
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			2,0000	10,53		21,06
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL			3,0000	13,34		40,02
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			2,0000	10,53		21,06
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX			1,0000	5,57		5,57
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X5X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL			3,0000	17,26		51,78
3872/011-2013	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,1200	433,44	<b>VI. Total:</b>	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE			SV			0,1300	825,21		110,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV			0,1300	5.200,00		650,00
3873/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
<b>Item:</b>	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	10,53	<b>VI. Total:</b>	10,53
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO CEREST - AQ, DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			CX			2,0000	5,57		11,14
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			1,0000	10,53		10,53
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			1,0000	10,53		10,53
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR			CX			1,0000	10,53		10,53
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP			EMBAL			3,0000	13,34		40,02
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR			CX			1,0000	5,57		5,57



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 18/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000		17,26			51,78
3880/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
<b>Item:</b>	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,53			<b>VI.Total:</b> 10,53	
	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000	5,57			5,57	
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO NO CEO - AQ. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57			11,14	
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	13,34			40,02	
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	17,26			51,78	
3895/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3313/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO COSTA REZENDE - ME	19.288.873/0001-70	J	0,00	0,00	1.608,67	0,00
<b>Item:</b>	6 - TIMER DIGITAL COEL COM NA E NF 20 PROGRAMAÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 148,89			<b>VI.Total:</b> 148,89	
	12 - PRENSA CABO PP 1/2		UN	2,0000	2,76			5,52	
	2 - RELES TERMICO DE 0 A 16A		UN	2,0000	146,03			292,06	
	3 - TEMPORIZADOR DE 0 A 1 SEGUNDOS		UN	2,0000	63,47			126,94	
	8 - QUADRO DE COMANDO 60X50X20CM		UN	1,0000	288,00			288,00	
	9 - CABO PP3 X 2,5		MT	6,0000	4,38			26,28	
	13 - PRENSA CABO PP 3/4		UN	2,0000	3,73			7,46	
	15 - TERMINAL AGULHA 1MM		UN	100,0000	0,30			30,00	
	16 - TERMINAL AGULHA 2,5MM - MATERIAL PARA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		UN	100,0000	0,35			35,00	
	1 - CONTADORA 16A COM 2 CONTATO NF E 2 CONTATO NA		UN	2,0000	218,07			436,14	
	7 - CANALETA PARA PAINEL - 3CM		UN	1,0000	17,45			17,45	
	14 - CABO PP 6MM		MT	6,0000	11,85			71,10	
	11 - BARRAMENTO TERRA 12 FUIROS		UN	1,0000	20,10			20,10	
	4 - DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A		UN	1,0000	36,50			36,50	
	5 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A		UN	2,0000	26,80			53,60	
	10 - TRILHO PARA DISJUNTOR DIN		MT	1,0000	13,63			13,63	
3930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	150,63	0,00
<b>Item:</b>	3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.-JOCAR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,53			<b>VI.Total:</b> 10,53	
	5 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	13,34			40,02	
	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	3,0000	17,26			51,78	
	1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	8 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		CX	2,0000	5,57			11,14	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000	10,53			10,53	
	7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	1,0000	5,57			5,57	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 19/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4009/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3476/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	70.819,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/214 - Referente contratação de empresa para execução de serviços de limpeza pública - MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70.819,94		<b>VI.Total:</b>	70.819,94
4060/000-2014	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	1.704,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL - MASTER BRANCO 110 - 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	426,00		<b>VI.Total:</b>	1.704,00
4446/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013 Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	0,00	0,00	760,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - NOVARTIS BIOCENCIAS S/A - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREIA, 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 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,19		<b>VI.Total:</b>	760,00
4453/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	354,42	0,00
<b>Item:</b>	2 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML - XAROPE - PRATI DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREIA, 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> FRASC	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,75		<b>VI.Total:</b>	112,50
		1 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI	CAP	2.520,0000		0,10			241,92
4460/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3492/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	560,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - MANUT. COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	140,00		<b>VI.Total:</b>	280,00
		1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015	SV	2,0000		140,00			280,00
4512/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	2.406,30	0,00
<b>Item:</b>	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS DIAS 09 DE MAIO, 28, 29, 30 E 31 E JULHO DE 2014 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 162,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15		<b>VI.Total:</b>	672,30
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	50,0000		20,68			1.034,00
		1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG	50,0000		14,00			700,00
4532/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	-369,01
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 10MM - MOTIVO A PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS		<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	369,01		<b>VI.Total:</b>	369,01
4534/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3768/2014 Dispensa	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	41.919,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE JULHO/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41.919,02		<b>VI.Total:</b>	41.919,02
4539/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	166,40	166,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 34,6700	<b>VI. Unit.:</b>	4,80		<b>VI.Total:</b>	166,40
4539/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	182,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,80		<b>VI.Total:</b>	182,40



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 20/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4540/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	166,40	166,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 34,6700		<b>VI. Unit.:</b> 4,80		<b>VI. Total:</b> 166,40	
4540/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	182,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,80		<b>VI. Total:</b> 182,40	
4541/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	166,40	166,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 34,6700		<b>VI. Unit.:</b> 4,80		<b>VI. Total:</b> 166,40	
4541/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	182,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 38,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,80		<b>VI. Total:</b> 182,40	
4646/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	3883/2014 Dispensa	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	735,46	735,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS VILA NOVA - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 33,3300		<b>VI. Unit.:</b> 22,06		<b>VI. Total:</b> 735,46	
4650/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3779/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO . com cantoneira de 1' com instalação e pintura na cor amarelo - PARA USO NA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI. Total:</b> 200,00	
4711/000-2014	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	1.960,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ELETROESTIMULADOR PARA ACUPUNTURA. 3 tipos de sinal (formas de onda): 2 canais independentes, cada um com 4 saídas (totalizando 8 saídas); Alternância sincronizada dos canais; Pulso tipo Alternado Assimétrico com frequências de 0,3Hz a 2KHz com largura de pulso entre 0,5 e 2ms; Períodos de atuação T1 e T2 programáveis de 1 a 9 segundos nos Sinais 2 e 3; Canais com temporizadores independentes, programáveis de 1 a 60 minutos, com alerta sonoro e desligamento automático do canal ao fim do tempo programado; Dispositivo de segurança com alerta sonoro e visual para zerar a intensidade do sinal no início do tratamento, para proteção do paciente; LED's indicadores de operação: piscam na frequência programada para cada canal durante o tratamento; Acompanha bolsa protetora, Manual de Instruções e 8 cabos E-JS18 Alimentação 127 / 220 VCA. Registro Ministério da Saúde. - VMV MOD.: ACCURATE 585-PRO - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.960,00		<b>VI. Total:</b> 1.960,00	
4714/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	5.685,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.895,00		<b>VI. Total:</b> 5.685,00	
4722/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,30		<b>VI. Total:</b> 2.650,00	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 21/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO						
4722/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.226,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- DORO - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 420,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,30		<b>VI.Total:</b> 2.226,00		2.226,00
4735/002-2014	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	3.452,80	0,00
	<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 integra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó 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 CRECHES - 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		3.452,80
4737/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	5.395,00	0,00
	<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 integra por todo o periodo de validade do produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó 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 E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,79		<b>VI.Total:</b> 5.395,00		5.395,00
4791/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	4144/2013 Pregão Presencial	SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI ME	03.248.894/0001-21	J	0,00	0,00	8.494,50	0,00
	<b>Item:</b> 3 - TACHÃO BI - SINASEG		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90		<b>VI.Total:</b> 2.580,00		2.580,00
	5 - MINI TACHÃO MONO - SINASEG		UN	200,0000	9,90		1.980,00		1.980,00
	1 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - JM FITAS		UN	5,0000	24,00		120,00		120,00
	2 - TACHÃO MONO - SINASEG		UN	200,0000	12,20		2.440,00		2.440,00
	4 - TACHINHA BI - SINASEG		UN	200,0000	4,90		980,00		980,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 22/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - COLA PARA TACHÃO - SINASEG - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS D/SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO				KG	50,0000		7,89	394,50
4869/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	69.228,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referência.- POSITIVO-MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. IMPLANTAÇÃO DO SEISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS E NOTIFICAÇÃO (SINAN) PORTARIA 2363 DE 18/10/2012 - INST. PORTARIA 2939 DE 20/12/2012 - AUTORIZA REPASSE - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 27,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,564,00			<b>VI.Total:</b> 69.228,00	
4917/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.681,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN - C50 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.681,00			<b>VI.Total:</b> 1.681,00	
4960/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	5005/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO - AQ. DE APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED-SEM FIO, CARRINHO COM CUBA, CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA EM GERAL, ESCADA DE ALUMINIO, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, ENVELOPADORA PARA SEC. SERV. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.650,00			<b>VI.Total:</b> 1.650,00	
5020/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	630,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAM E VIGILANCIA SANITARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 105,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 630,00	
5026/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	720,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS E SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 720,00	
5028/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANÁ - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 1.800,00	
5058/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	2.850,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 475,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 2.850,00	
5066/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	771,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO - REFERENTE A CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 268,2200	<b>VI. Unit.:</b> 2,88			<b>VI.Total:</b> 771,40	
5078/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2112/2014 Convite Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	6.228,04	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA NA RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO, JARDIM AMÉRICA, NESTE MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO T. A. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 24,9000	<b>VI. Unit.:</b> 250,12			<b>VI.Total:</b> 6.228,04	
5079/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2013 Dispensa	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	313,99	313,99	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 2.194,20			<b>VI.Total:</b> 313,99	
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	0,00	81,40	81,40
	<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	0,00	22,20	22,20



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 23/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<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									
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	0,00	44,40	44,40
<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									
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	0,00	51,80	51,80
<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									
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	0,00	23,40	23,40
<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									
5188/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.02	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	12.530,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 01 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
5189/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	2.692,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 02 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
5190/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	4.813,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 03 CONVENIO - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
5191/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.01	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	2.182,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada									



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 24 / 85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 03 CONTRAPARTIDA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
5192/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	6.713,62	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - UBS VILA SÃO FRANCISCO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICÍPIO - C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				100,0000	67,14	6.713,62		6.713,62		
5193/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	6.611,41	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - Referente a contratação de empresa para prestar serviço de reforma e ampliação nas Unidades Básicas de Saúde, conforme segue: Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada na Rua José dos Santos nº 40, neste Município; Lote 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Maurity Izidoro A. de Oliveira, localizada na Rua Rafael Gonçalves de Freitas, nº 221 - Vila Nova Registro, neste Município; Lote 03 - Reforma da Unidade Básica de Saúde - Centro, localizada na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 345, neste Município; Lote 04 - Reforma da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Jardim Eiji Matsumura, localizada na Rua Vivaldo Pereira, nº 20, neste Município; Lote 05 Reforma da Unidade Básica da Vila São Francisco, localizada na Rua Jerônimo Monteiro Lopes, nº 658, neste Município. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO LOTE 04 - C/C 294-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				33,7900	195,67	6.611,41		6.611,41		
5235/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	197,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				81,1500	2,44	197,60		197,60		
5259/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3592/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	449,30	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persianas vertical em pvc fosco e bandô - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				1,0000	449,30	449,30		449,30		
5285/000-2014	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	44,20	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				10,0000	4,42	44,20		44,20		
5313/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	6,72	6,72	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				1,0000	6,72	6,72		6,72		
5316/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	5.250,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DOXAZOSINA, MESILATO - 4MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO-SANDOZ - 2º TERMO ADITIVO DE 1,1322 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				30.000,0000	0,18	5.250,00		5.250,00		
5321/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	2.136,36	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - GENERICO - ACHÉ/BIOSONTETICA - 3º TERMO ADITIVO DE 0,4607 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				18.740,0000	0,11	2.136,36		2.136,36		
5662/000-2014	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	15.550,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ3805/78		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				29,0000	190,00	5.510,00		5.510,00		
	2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - CCE - LK32G - 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>	<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>				
				10,0000	1.004,00	10.040,00		10.040,00		





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 25/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5663/000-2014	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	22.773,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN C50			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.681,00			<b>VI.Total:</b> 5.043,00	
	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS - NARDIN C120 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	9,0000	1.970,00			17.730,00	
5703/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	83.424,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MESA DE MERENDA COM DOIS BANCOS, PADRÃO FDE (INFANTIL) - M&M DESING			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 102,0000	<b>VI. Unit.:</b> 619,00			<b>VI.Total:</b> 63.138,00	
	2 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - 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	483,00			20.286,00	
5706/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	6.435,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/ 4 CADEIRAS ALCANTE - 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> C3	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b> 585,00			<b>VI.Total:</b> 6.435,00	
5715/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	CARAÍPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP	07.730.888/0001-67	J	0,00	0,00	388,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER - 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> 194,00			<b>VI.Total:</b> 388,00	
5721/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4710/2014	Dispensa	M.R SONDAGENS LTDA-ME	16.541.366/0001-08	J	0,00	0,00	6.230,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO. RESERVA 243. CONTRATO Nº 099/2014. PROT Nº 4710 - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.230,00			<b>VI.Total:</b> 6.230,00	
5734/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013	Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	3.162,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - 1º TERMO ADITIVO DE 16,9090% - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18.600,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,17			<b>VI.Total:</b> 3.162,00	
5796/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	65.817.900/0001-71	J	0,00	0,00	2.096,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 600,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,57			<b>VI.Total:</b> 1.542,00	
	2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ROCHE - 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			COMP	960,0000	0,58			554,88	
5797/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3970/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - 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> 200.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,01			<b>VI.Total:</b> 2.500,00	
5804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013	Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	0,00	0,00	122,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - CÁPSULAS/COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 OU 30 CÁPSULAS - RANBAXY 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> CAP/C	<b>Quantidade:</b> 240,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,51			<b>VI.Total:</b> 122,16	
5812/000-2014	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	1.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE/CIMED - 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> 30.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04			<b>VI.Total:</b> 1.200,00	
5818/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4289/2013	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	817,50	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 26/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM 50G - PRATI - 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> TB	<b>Quantidade:</b> 250,0000		3,27		<b>VI.Total:</b> 817,50	
5820/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	7768/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - 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> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000		1,50		<b>VI.Total:</b> 90,00	
5833/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4753/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	299,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CABO HDMI - 20 METROS - PARA USO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		299,00		<b>VI.Total:</b> 299,00	
5859/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.36.05	4491/2014	Dispensa	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.523,20	2.523,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000			2.523,20	<b>VI.Total:</b> 2.523,20	
5862/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	4593/2014	Dispensa	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - TRANSITO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000			2.125,00	<b>VI.Total:</b> 2.125,00	
5866/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	221,75	0,00
	<b>Item:</b> 4 - ALOJAMENTO DO CENTRO - GM - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 ANO 2008/2009 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM DESCONTO DE 69%, NUM VALOR TOTAL DE 221,75 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		104,54		<b>VI.Total:</b> 104,54	
	3 - JUNTA DA TAMPA - GM			UN	1,0000		3,57		3,57	
	2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - DOFAB			UN	1,0000		59,88		59,88	
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN	1,0000		53,77		53,77	
5872/000-2014	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	14.293,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX-FE18			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		1.247,00		<b>VI.Total:</b> 1.247,00	
	2 - MAQUINA DE SECAR ROUPA - 10 KG - BRASTEMP BSR10ABANA			UN	7,0000		1.633,00		11.431,00	
	3 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			UN	1,0000		1.615,00		1.615,00	
5916/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - ROAL MILLENIUM - MATERIAL PARA USO NO PSF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000		295,00		<b>VI.Total:</b> 1.180,00	
5917/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente - DIVULGAÇÃO PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNSSOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000		0,50		<b>VI.Total:</b> 600,00	
5921/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	3676/2014	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	10.446,70	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO - PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição do Contrato - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624080- 0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,6500		3.937,99		<b>VI.Total:</b> 10.446,70	
5954/001-2014	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	61.200,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - 3º TERMO ADITIVO DE 6,5487% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6.000,0000		10,20		<b>VI.Total:</b> 61.200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 27/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6004/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013 Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6.000,00	6.000,00	<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
6022/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.150,90	1.150,90	1.150,90
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 19-0 BC 1315			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.150,90	1.150,90	<b>VI.Total:</b> 1.150,90	1.150,90
6022/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	148,65	148,65	148,65
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 20-3 BC 1314			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 148,65	148,65	<b>VI.Total:</b> 148,65	148,65
6022/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	10,70	10,70	10,70
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 119-6 BC 1320			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 10,70	10,70	<b>VI.Total:</b> 10,70	10,70
6022/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.085,30	5.085,30	5.085,30
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 142-0 - BC 1331			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.085,30	5.085,30	<b>VI.Total:</b> 5.085,30	5.085,30
6022/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7.695,43	7.695,43	7.695,43
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 07/2014 - C/C 350-4 - BC 1841			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7.695,43	7.695,43	<b>VI.Total:</b> 7.695,43	7.695,43
6036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5121/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	0,00	0,00	814,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO - ROLÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,15			<b>VI.Total:</b> 814,50	814,50
6086/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5148/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	760,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA . Persiana vertical em pvc fosco, total de 9,76m² - PARA O ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 760,00			<b>VI.Total:</b> 760,00	760,00
6116/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	641,90	0,00
<b>Item:</b> 2 - ABRAÇADEIRA			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,90			<b>VI.Total:</b> 19,60	19,60
6 - CABO SELETOR			PÇ	1,0000	161,70			161,70	161,70
7 - KIT TRAMBULADOR - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO EM CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 641,90 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9492 - FUNSSOL			PÇ	1,0000	119,56			119,56	119,56
3 - KIT DO ARREFECIMENTO			PÇ	1,0000	78,40			78,40	78,40
4 - ADITIVO PARA RADIADOR			PÇ	2,0000	19,60			39,20	39,20
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA			PÇ	2,0000	71,05			142,10	142,10
5 - TUBO DA SAIDA			PÇ	1,0000	81,34			81,34	81,34
6172/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	3141/2014 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	5.360,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts.- KOMECO 12FCMXS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SME QUE ESTA MUDANDO PARA O NOVO PRÉDIO E PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DE TURMAS DA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU, CHECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ E CHECHE MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA MACEDO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.072,00			<b>VI.Total:</b> 5.360,00	5.360,00
6181/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	37,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,49			<b>VI.Total:</b> 37,45	37,45
6182/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	37,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,49			<b>VI.Total:</b> 37,45	37,45
6183/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC. C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI.Total:</b> 120,00	120,00
6184/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	96,00	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 28/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER A A. EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	96,00
6185/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	710,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	148,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	710,40
6186/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
6187/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
6188/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	960,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	960,00
6189/000-2014	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	59,92	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,49	<b>VI.Total:</b>	59,92
6190/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,80	<b>VI.Total:</b>	480,00
6199/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	96,36	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49	<b>VI.Total:</b>	62,25
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			KG	9,0000	3,79		34,11	
6200/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	68,75	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,79	<b>VI.Total:</b>	18,95
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A A.EE C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	20,0000	2,49		49,80	
6201/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	890,33	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	181,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49	<b>VI.Total:</b>	450,69
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			KG	116,0000	3,79		439,64	
6202/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.191,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49	<b>VI.Total:</b>	622,50
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			KG	150,0000	3,79		568,50	
6203/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	1.228,35	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	265,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,49	<b>VI.Total:</b>	659,85
	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			KG	150,0000	3,79		568,50	
6204/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	506,15	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,79	<b>VI.Total:</b>	132,65
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	150,0000	2,49		373,50	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 29/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6205/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	367,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	113,70
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			UN	102,0000		2,49			253,98
6222/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014	Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	0,00	2.356,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - Atendimento aos pacientes em tratamento no CPAS - dependentes químicos e álcool. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,1300	<b>VI. Unit.:</b>	570,00		<b>VI.Total:</b>	2.356,00
6238/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	2.870,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO REALIZADO NO ALAY CORREA, VOTUPOCA, ARAPONGAL, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	350,00		<b>VI.Total:</b>	350,00
	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S			SV	8,0000		280,00			2.240,00
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S			SV	1,0000		280,00			280,00
6241/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.085,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBIERÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 206,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,27		<b>VI.Total:</b>	1.085,62
6245/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3787/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	36,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA SANITÁRIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALFINETES NAS CORES: VERMELHA, VERDE E AMARELO, Nº 01, 5MM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,00		<b>VI.Total:</b>	36,00
6260/000-2014	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	225,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS AMEIS - 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
6276/000-2014	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	188,28	0,00
<b>Item:</b>	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI.Total:</b>	88,50
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)			UN	30,0000		2,00			60,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR			UN	9,0000		4,42			39,78
6280/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.270,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE FAX PAPEL TÉRMICO - PANASONIC KX-FT932BR-B - 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>	635,00		<b>VI.Total:</b>	1.270,00
6315/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	1.331,61	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,33		<b>VI.Total:</b>	313,32
	3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322A			UN	4,0000		78,33			313,32
	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A			UN	5,0000		78,33			391,65
	4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A - PARA USO D/SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO			UN	4,0000		78,33			313,32
6317/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - PARA USO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 30/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK - 18C1974	UN		10,0000		40,00	400,00
6318/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	532,19	0,00
<b>Item:</b>		3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,40	<b>VI.Total:</b> 15,40
		1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK	UN			5,0000		0,32	1,60
		5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR	UN			3,0000		5,10	15,30
		7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR	EMBAL			1,0000		6,69	6,69
		8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO	EMBAL			1,0000		8,60	8,60
		2 - PAPEL SULFITE A4 MULTITUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE	CX			5,0000		90,00	450,00
		4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS	CX			1,0000		15,40	15,40
		6 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU	UN			3,0000		6,40	19,20
6341/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.309,40	0,00
<b>Item:</b>		1 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		180,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,42	<b>VI.Total:</b> 435,60
		4 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			45,0000		4,20	189,00
		3 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			60,0000		3,26	195,60
		2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			60,0000		3,89	233,40
		5 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG			30,0000		17,34	520,20
		6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG			30,0000		16,34	490,20
		7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG			60,0000		4,09	245,40
6341/006-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.309,40	0,00
<b>Item:</b>		2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,89	<b>VI.Total:</b> 233,40
		7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG			60,0000		4,09	245,40
		3 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			60,0000		3,26	195,60
		4 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			45,0000		4,20	189,00
		1 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	KG			180,0000		2,42	435,60
		5 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG			30,0000		17,34	520,20
		6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto, Responsável técnico	KG			30,0000		16,34	490,20
6342/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	6.026,66	0,00
<b>Item:</b>		3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,32	<b>VI.Total:</b> 132,00
		4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos	KG			100,0000		3,45	345,00
		1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes	KG			400,0000		1,69	676,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 31 / 85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6345/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	888,36	0,00
	<b>Item:</b>									
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 444,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,69		<b>VI. Total:</b>	750,36
	2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	40,0000		3,45			138,00
6345/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	983,00	0,00
	<b>Item:</b>									
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,69		<b>VI. Total:</b>	845,00
	2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	40,0000		3,45			138,00
6367/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	262,32	0,00
	<b>Item:</b>									
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,01		<b>VI. Total:</b>	63,09
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG	12,0000		1,69			20,28
	2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG	9,0000		2,88			25,92
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	9,0000		3,45			31,05
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG	12,0000		2,28			27,36
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			KG	6,0000		11,50			69,00
	7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN	6,0000		3,06			18,36
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	3,0000		2,42			7,26
6367/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	262,32	0,00
	<b>Item:</b>									
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,50		<b>VI. Total:</b>	69,00
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRTERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG	9,0000		7,01			63,09
	6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	3,0000		2,42			7,26
	7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua composição normal			UN	6,0000		3,06			18,36
	2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG	9,0000		2,88			25,92
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG	9,0000		3,45			31,05
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG	12,0000		1,69			20,28
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG	12,0000		2,28			27,36



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 32/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6368/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	58,47	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,83	<b>VI.Total:</b>	25,47
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		6,0000		1,32		7,92
	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG		12,0000		2,09		25,08
6368/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	58,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,09	<b>VI.Total:</b>	25,08
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN		6,0000		1,32		7,92
	2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG		9,0000		2,83		25,47
6369/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	119,04	0,00
<b>Item:</b>	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88	<b>VI.Total:</b>	17,28
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG		6,0000		1,69		10,14
	6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		6,0000		3,45		20,70
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente			KG		3,0000		2,83		8,49
	5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas			UN		6,0000		1,32		7,92
	8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		3,0000		2,42		7,26
	9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG		3,0000		7,01		21,03
	7 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG		6,0000		2,28		13,68
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG		6,0000		2,09		12,54
6369/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	111,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,69	<b>VI.Total:</b>	10,14
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes			KG		6,0000		2,09		12,54
	5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		6,0000		3,45		20,70
	3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca			KG		6,0000		2,88		17,28
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio			KG		6,0000		2,28		13,68
	7 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos			KG		3,0000		2,42		7,26
	8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - Referente aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para o período de 12 meses. - PARA ATENDER A DEMANDA DOS INDÍGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KG		3,0000		7,01		21,03
	4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que			KG		3,0000		2,83		8,49





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 33/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente									
6401/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	3141/2014 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.072,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 48 db; nível de ruído da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.072,00		<b>VI.Total:</b> 1.072,00	1.072,00
6402/001-2014	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	2.022,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 341,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93		<b>VI.Total:</b> 2.022,13	2.022,13
6405/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.548,50		<b>VI.Total:</b> 5.548,50	5.548,50
6409/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5450/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	3.920,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - Drywall 048 knauf com placa st na área interna e cimentícia na área externa, mão de obra incluso - PARA INSTALAÇÃO NA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.920,00		<b>VI.Total:</b> 3.920,00	3.920,00
6413/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5478/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.188,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL ETILICO 70% - CAIXA COM 12 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 408,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,91		<b>VI.Total:</b> 1.188,91	1.188,91
6414/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5479/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	469,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,87		<b>VI.Total:</b> 469,60	469,60
6415/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5477/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	2.505,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO DE LIXO LEITOSO HOSPITALAR - 50 LITROS - COM 100 UNIDADES 2 - HASTE DE ALGODÃO ESTERIL - 5 UNIDADES (SWAB) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 19/14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> PCT PCT	<b>Quantidade:</b> 60,0000 160,0000	<b>VI. Unit.:</b>	32,95 3,30		<b>VI.Total:</b> 1.977,00 528,00	1.977,00 528,00
6420/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	5402/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	0,00	-12,82
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - 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	600,00
6427/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO D/SECRETARIA - SEÇÃO ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b> 2.250,00	2.250,00
6441/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	2.426,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 277,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b> 2.426,52	2.426,52
6558/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	5684/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	670,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. mecanica, limpeza do radiador, substit. sensor dpf e palheta 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,00 160,00		<b>VI.Total:</b> 510,00 160,00	510,00 160,00
6559/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	56783/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	360,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: OLEO - - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306 PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO		<b>Un.:</b> UN UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,00 36,00		<b>VI.Total:</b> 252,00 108,00	252,00 108,00
6560/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5683/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	825,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABRAÇADEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,00		<b>VI.Total:</b> 14,00	14,00



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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 34 / 85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SENSOR DE PARTIDA		UN			349,00			349,00
	6 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306 PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN			75,00			75,00
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN			180,00			180,00
	3 - PALHETA DO LIMPADOR		UN			61,00			122,00
	2 - FILTRO DE AR		UN			85,00			85,00
6563/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5676/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	270,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Un.: SV	<i>Quantidade:</i> 18,0000	<i>VI. Unit.:</i> 15,00			<i>VI.Total:</i> 270,00	
6566/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<i>Item:</i>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	<i>Quantidade:</i> 9,0000	<i>VI. Unit.:</i> 5,27			<i>VI.Total:</i> 47,43	
6570/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<i>Item:</i>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	<i>Quantidade:</i> 9,0000	<i>VI. Unit.:</i> 5,27			<i>VI.Total:</i> 47,43	
6575/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	3.780,60	0,00
<i>Item:</i>	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÉ -		Un.: KG	<i>Quantidade:</i> 56,4000	<i>VI. Unit.:</i> 61,50			<i>VI.Total:</i> 3.468,60	
	2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.		KG	9,6000	32,50				312,00
6576/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	14.130,00	0,00
<i>Item:</i>	2 - DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. - EMBALAGEM DE 230ML A 1000ML.. COM BAIXO TEOR DE GORDURAS SATURADAS. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS (MÍNIMO 15G/L), SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. - FRESUBIN ENERGY FIBRE - 100ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: LT	<i>Quantidade:</i> 90,0000	<i>VI. Unit.:</i> 16,50			<i>VI.Total:</i> 1.485,00	
	1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. - EMBALAGEM DE 500ML A 1000ML.. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN. ACRESCIDA DE FIBRAS, MÍNIMO DE 15G POR LITRO. COM BAIXA OSMOLARIDADE, ATÉ 350MOSM/L. - FRESUBIN SOYA FIBRE - 100ML		LT	843,0000	15,00				12.645,00
6578/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<i>Item:</i>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	<i>Quantidade:</i> 9,0000	<i>VI. Unit.:</i> 5,27			<i>VI.Total:</i> 47,43	
6580/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<i>Item:</i>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	<i>Quantidade:</i> 9,0000	<i>VI. Unit.:</i> 5,27			<i>VI.Total:</i> 47,43	
6586/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<i>Item:</i>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: EMBAL	<i>Quantidade:</i> 9,0000	<i>VI. Unit.:</i> 5,27			<i>VI.Total:</i> 47,43	
6593/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5794/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO . 10 inserções por dia, no período de 24 a 27 de junho 2014 - PARA DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2014 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	<i>Quantidade:</i> 40,0000	<i>VI. Unit.:</i> 35,00			<i>VI.Total:</i> 1.400,00	
6905/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	639/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<i>Item:</i>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		Un.: SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 100,00			<i>VI.Total:</i> 100,00	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 35/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6906/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	114,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,00			<b>VI. Total:</b> 24,00	24,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000	20,00			20,00	20,00
	2 - KIT REVISAO		UN	1,0000	45,00			45,00	45,00
	4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		UN	1,0000	25,00			25,00	25,00
6907/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	5810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	0,00	0,00	108,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 36,00			<b>VI. Total:</b> 108,00	108,00
6962/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	63,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,27			<b>VI. Total:</b> 63,24	63,24
6969/000-2014	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	632,03	0,00
<b>Item:</b>	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,92			<b>VI. Total:</b> 167,04	167,04
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	13,0000	9,03			117,39	117,39
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	3,0000	8,32			24,96	24,96
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	8,0000	23,50			188,00	188,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	11,0000	12,24			134,64	134,64
6976/000-2014	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	341,05	0,00
<b>Item:</b>	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,03			<b>VI. Total:</b> 99,33	99,33
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000	13,92			55,68	55,68
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	23,50			141,00	141,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000	12,24			36,72	36,72
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000	8,32			8,32	8,32
6981/000-2014	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	341,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,50			<b>VI. Total:</b> 141,00	141,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,0000	12,24			36,72	36,72
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,0000	8,32			8,32	8,32
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000	13,92			55,68	55,68
	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,0000	9,03			99,33	99,33
6987/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,27			<b>VI. Total:</b> 47,43	47,43
6992/000-2014	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	341,05	0,00
<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	8,32
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,0000	13,92			55,68	55,68
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,0000	23,50			141,00	141,00
	5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. -		JG	3,0000	12,24			36,72	36,72



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 36/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
			4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03	99,33
7000/000-2014	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	341,05	0,00
	<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>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>
			2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50	141,00
			4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03	99,33
			5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,000		12,24	36,72
			3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92	55,68
7005/000-2014	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	341,05	0,00
	<b>Item:</b>		5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	JG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>
			2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50	141,00
			1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		PCTE	1,000		8,32	8,32
			3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92	55,68
			4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03	99,33
7012/000-2014	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	341,05	0,00
	<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>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>
			2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		PCTE	6,000		23,50	141,00
			5 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		JG	3,000		12,24	36,72
			3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		UN	4,000		13,92	55,68
			4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	11,000		9,03	99,33
7021/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	82/2013 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	1.513,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - Marca: TESTLINE - 2º Termo Aditivo de 8,09090909% a Ata de R.P. do PP 040-13 - a ser pago através da C/C 26.178-5 B.B - recurso estadual - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>
						8.900,000		0,17	1.513,00
7031/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	4.720,00	0,00
	<b>Item:</b>		1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>Un.:</b>	DIÁRI	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>
						4,000		1.180,00	4.720,00
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	0,00	2.250,00	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>
						1,000		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	0,00	2.250,00	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>
						1,000		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	0,00	2.250,00	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>
						1,000		2.250,00	2.250,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 37/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
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	0,00	2.250,00	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>	1,0000	2.250,00	<b>Vi.Total:</b>	2.250,00	
7082/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	3.237,12	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS - Marca: ROVAMICINA - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	COMP	1.440,0000	2,25	<b>Vi.Total:</b>	3.237,12
7084/000-2014	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	5.463,10	0,00	
<b>Item:</b>	2 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - Marca: PRATI DONADUZZI		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	FR	1.200,0000	2,15	<b>Vi.Total:</b>	2.580,00
	4 - ERITROMICINA, ESTOLATO ou ESTEARATO 500MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	COMP	1.260,0000	0,36	<b>Vi.Total:</b>	453,60
	3 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - Marca: PRATI DONADUZZI		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	COMP	10.200,0000	0,09	<b>Vi.Total:</b>	867,00
	1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - Marca: PRATI DONADUZZI		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	FR	1.250,0000	1,25	<b>Vi.Total:</b>	1.562,50
7087/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	COMP	6.000,0000	0,36	<b>Vi.Total:</b>	2.160,00
7090/000-2014	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	548,50	0,00	
<b>Item:</b>	1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	CRP/R	25,0000	21,94	<b>Vi.Total:</b>	548,50
7098/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	6/2014 Pregão Presencial	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	0,00	0,00	276,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	UN	6,0000	46,00	<b>Vi.Total:</b>	276,00
7126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6015/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	3.780,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA ADESIVACAO DE 3 VANS 0KM DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	SV	3,0000	1.260,00	<b>Vi.Total:</b>	3.780,00
7134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.987,44	0,00	
<b>Item:</b>	4 - JOGO DE PASTILHA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	39,20	<b>Vi.Total:</b>	39,20
	7 - CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	38,22	<b>Vi.Total:</b>	38,22
	9 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	UN	2,0000	18,62	<b>Vi.Total:</b>	37,24
	1 - CAIXA DE DIREÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	921,20	<b>Vi.Total:</b>	921,20
	2 - JOGO DE PINO. CENTRAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	93,10	<b>Vi.Total:</b>	93,10
	6 - ROLAMENTO DA RODA. INTERNO E EXTERNO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	UN	4,0000	39,20	<b>Vi.Total:</b>	156,80
	8 - TENSOR DA CORREIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	UN	1,0000	84,28	<b>Vi.Total:</b>	84,28
	3 - BARRA DE DIREÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	205,80	<b>Vi.Total:</b>	205,80
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	UN	1,0000	274,40	<b>Vi.Total:</b>	274,40
	10 - KIT VEDADORES DE MANGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESA S.M.E. - VEICULO VW KOMBI - EHE 7190 VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.987,44 - C/C 14.284-0		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	PÇ	1,0000	137,20	<b>Vi.Total:</b>	137,20



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 38/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7147/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	149,94	0,00
<b>Item:</b>	4 - Aquisição de: LAMPADA. PLACA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA DBA 2096 DE USO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 149,94 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	1 - BREAK LIGHT		UN	1,0000		83,30		83,30	
	2 - LAMPADA - 1034		UN	2,0000		9,80		19,60	
	3 - LAMPADA H-4		UN	2,0000		19,60		39,20	
7152/000-2014	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	426,30	0,00
<b>Item:</b>	3 - Aquisição de: POLIA. DO ESTICADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	5 - ROLAMENTO DO ESTICADOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 426,30 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		39,20		39,20	
	1 - AQUISIÇÃO CUIÇA		PÇ	1,0000		274,40		274,40	
	2 - CORREIA DO ESTICADOR		PÇ	1,0000		34,30		34,30	
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		34,30		34,30	
7153/000-2014	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	294,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SILENCIOSO - - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 294,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	1,0000		294,00		294,00	
7154/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	419,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE REPARO DA BOMBA TDF - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 419,44 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			PÇ	1,0000		419,44		419,44	
7155/000-2014	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	406,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	3 - FILTRO RACOR		PÇ	1,0000		98,00		98,00	
	4 - FILTRO DE AR - - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 406,70 PARA USO VW 13.180 CONSTELATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000		107,80		107,80	
	2 - FILTRO DIESEL		UN	1,0000		98,00		98,00	
7156/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA FACA DA CONCHA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 220,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			HR	2,0000		110,00		220,00	
7158/000-2014	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	225,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE FILTROS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DO VW 13.180 CONSTELATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			HR	3,0000		75,00		225,00	
7159/000-2014	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	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TORNEAR FRANGE DO PISTÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO PISTÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 300,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	2,0000		75,00		150,00	
			HR	2,0000		75,00		150,00	
7160/000-2014	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	450,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	4 - SERVIÇO DO CONserto DO ALTERNADOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 450,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 -		HR	2,0000		75,00		150,00	
			HR	2,0000		75,00		150,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 39/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
			2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA	HR		75,00			75,00	
			3 - SERVIÇO DE TROCA DO ESTICADOR	HR		75,00			75,00	
7161/000-2014	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	75,00	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 75,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	75,00
7162/000-2014	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	150,00	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 150,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
7163/000-2014	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	75,00	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - SERVIÇO DE TROCA DO SILENCIOSO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 75,00 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	75,00
7164/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	2.050,29	0,00	
	<b>Item:</b>		4 - HÉLICE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - VEÍCULO ONIBUS DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.050,29 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	588,60	<b>VI.Total:</b>	588,60
			1 - EMBREAGEM VISCOSA	PÇ		1,0000		686,70	686,70	
			2 - FLANGE DA POLIA DO MOTOR	PÇ		1,0000		676,89	676,89	
			3 - ADITIVO	PÇ		1,0000		98,10	98,10	
7165/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	935,00	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - CONFECCIONAR PINO DA TRAVA DO CAPO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DA TDF PARA TROCAR REPARO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 935,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	8,5000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	935,00
7166/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.485,00	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - CONFECCÃO DE TROCA DA MANGUEIRA DO CILINDRO DE NIVELAMENTO DA LAMINA, EXAMINAR E TESTAR PRESSÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DA BOMBA DE DIREÇÃO, TROCA DA MANGA DE EIXO LE, PINOS E BUCHAS. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.485,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	13,5000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	1.485,00
7167/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.411,85	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - CONTRA FACA DA LAMINA DIANTEIRA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.411,85 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.411,85	<b>VI.Total:</b>	1.411,85
7171/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.646,40	0,00	
	<b>Item:</b>		2 - BICO INJETOR	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	166,60	<b>VI.Total:</b>	666,40
			3 - CORPO DE BORBOLETA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTAR 2% NO VALOR TOTAL	PÇ		1,0000		627,20	627,20	
			1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	PÇ		1,0000		352,80	352,80	
7172/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	333,20	0,00	
	<b>Item:</b>		1 - MANGUEIRA DO MOTOR	<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	117,60	<b>VI.Total:</b>	117,60
			2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA	UN		1,0000		176,40	176,40	
			3 - Aquisição de: VALVULA. AR - MANUTENÇÃO VEICULO KOMBI PLACA DBA9496 - DESCONTAR 2% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	UN		4,0000		9,80	39,20	
7189/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.755,16	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 40/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - APOIO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SECRETARIA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	22,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79,78	<b>VI.Total:</b>	1.755,16
7192/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.570,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - MONTAGEM PNEU		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	40,00
	7 - SERVIÇO DE CANGAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		HR		1,6000		50,00		80,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00		40,00
	1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA		HR		13,0000		50,00		650,00
	2 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO		HR		5,0000		50,00		250,00
	3 - SERVIÇO ELÉTRICO		HR		9,6000		50,00		480,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00		30,00
7193/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
7194/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	5.201,82	0,00
<b>Item:</b>	3 - MANGA DO EIXO LADO ESQUERDO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.141,14	<b>VI.Total:</b>	1.141,14
	4 - PINO DA MANGA DE EIXO		PÇ		2,0000		232,18		464,36
	1 - BOMBA DE DIREÇÃO		PÇ		1,0000		1.867,32		1.867,32
	2 - MANGUEIRA DO CILINDRO NIVELADOR		PÇ		4,0000		385,32		1.541,28
	5 - BUCHA DO PINO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.201,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ		2,0000		93,86		187,72
7197/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	755,82	0,00
<b>Item:</b>	2 - BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR. 15 W 40		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	177,84	<b>VI.Total:</b>	177,84
	1 - BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO . 68		PÇ		2,0000		172,90		345,80
	3 - FILTRO HIDRAULICO		UN		1,0000		167,96		167,96
	4 - FILTRO DO MOTOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 755,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ		1,0000		64,22		64,22
7240/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4946/2014 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	2.260,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 420 lts.. Degelo prático: botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. -Controle externo da temperatura: ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. -Gaveta extráfria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. - Gavetão transparente para frutas e legumes -Puxador externo: ergonômico e resistente. -Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: -Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de aproximadamente 2,5 litros. -Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. -Zyncplus na porta: Garantia mínima de 1 anos contra corrosão na porta. -Iluminação interna, com sistema que facilite a troca de lâmpada. -Cor: branco. -Voltagem: 220 v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22.8 -Capacidade total de armazenamento mínimo de: 240 L. -Capacidade lq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade lq. refrigerador mínimo de: 214 l. -Capacidade total bruta mínimo de: 252 l. -Capacidade bruta congelador mínimo de: 38 l. -Capacidade bruta refrigerador mínimo de: 214 l. Dimensões aproximadas do produto: 141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP) Peso lq. aproximado do produto: 41 kg Garantia do Fornecedor: 12 - Marca: CONSUL - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 C/C 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 903/006/624084-2 - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.260,00	<b>VI.Total:</b>	2.260,00
7241/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	4946/2014 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	1.247,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts.. Degelo prático: botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. -Controle externo da temperatura: ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. -Gaveta extráfria: ideal para		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.247,00	<b>VI.Total:</b>	1.247,00





**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
			resfriar bebidas e alimentos rapidamente. - Gavetão transparente para frutas e legumes -Puxador externo: ergonômico e resistente. -Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: -Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de aproximadamente 2,5 litros. -Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. -Zyncplus na porta: Garantia mínima de 1 anos contra corrosão na porta. -Iluminação interna, com sistema que facilite a troca de lâmpada. -Cor: branco. -Voltagem: 220v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22.8 -Capacidade líq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade líq. efrigerador mínimo de: 214 l. -Capacidade total bruta mínimo de: 252 l. -Capacidade bruta congelador mínimo de: 38 l. -Capacidade bruta refrigerador mínimo de: 214 l. Dimensões aproximadas do produto: 141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP) Peso líq. aproximado do produto: 41 kg Garantia do Fornecedor: 12 meses - Marca: CONSUL - Uso da UPA do Município de Registro - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - C/C 28.792-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
7245/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4946/2014 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	4.988,00	0,00
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				4,0000		1.247,00		4.988,00	4.988,00
			1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts.. Degelo prático: botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. -Controle externo da temperatura: ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. -Gaveta extrafria: ideal para resfriar bebidas e alimentos rapidamente. - Gavetão transparente para frutas e legumes -Puxador externo: ergonômico e resistente. -Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável: -Prateleira funda na porta do refrigerador: Espaço para garrafas de aproximadamente 2,5 litros. -Pés deslizantes niveladores frontais e traseiros: Facilitam a movimentação e o nivelamento do refrigerador. -Zyncplus na porta: Garantia mínima de 1 anos contra corrosão na porta. -Iluminação interna, com sistema que facilite a troca de lâmpada. -Cor: branco. -Voltagem: 220v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22.8 -Capacidade líq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade líq. efrigerador mínimo de: 214 l. -Capacidade total bruta mínimo de: 252 l. -Capacidade bruta congelador mínimo de: 38 l. -Capacidade bruta refrigerador mínimo de: 214 l. Dimensões aproximadas do produto: 141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP) Peso líq. aproximado do produto: 41 kg Garantia do Fornecedor: 12 meses - Marca: CONSUL - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
7255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	47,43	0,00
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				9,0000		5,27		47,43	47,43
			1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
7263/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				16,0000		82,50		1.320,00	1.320,00
			1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, EXAMINAR FOLGA DA DIREÇÃO TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL, EXAMINAR INSTRUMENTO DO PAINEL E TROCA DE FILTRO DE AR. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
7265/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	675,00	0,00
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				3,0000		75,00		225,00	225,00
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				6,0000		75,00		450,00	450,00
			2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 O VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R\$ 675,00 - SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
7271/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	15.138,20	15.138,20	15.138,20
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		15.138,20		15.138,20	15.138,20
			1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014 - BB C/C 5103-9 FPM - BC 1119 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
7271/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	283,41	283,41	283,41
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		283,41		283,41	283,41
			1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014- BB C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 - BC 1118 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
7271/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	93,02	93,02	93,02
	<b>Item:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		93,02		93,02	93,02
			1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014 BB C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 42/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7271/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	2,47	2,47	2,47
<b>Item:</b>	1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014 - BB C/C 5202-7 - ITR - BC 1102 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		2,47		2,47	2,47
7271/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	620,32	620,32	620,32
<b>Item:</b>	1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014 - BB C/C 7749-6 - ANP FEL LEI 7525 - BC 1118 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		620,32		620,32	620,32
7271/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	6047/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	226,37	226,37	226,37
<b>Item:</b>	1 - REF. PASEP RETIDO MÊS 07/2014 - BB C/C 13990-4 - CFM - BC 1120 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		226,37		226,37	226,37
7273/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5983/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	79,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALGODÃO/MANTA ACRILICA NÃO RESINADA - PARA USO DO CRAS CENTRAL NO EVENTO DO DIA DO IDOSO - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				KG	4,0000	19,90			79,60	79,60
7276/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELABORAÇÃO DE PTIOTEP, ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO - PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				SV	1,0000	4.000,00			4.000,00	4.000,00
7282/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	6108/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COFRE - MEDINDO 80X40X36 - 145KG - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	1,0000	950,00			950,00	950,00
7288/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.03	659/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	669,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	18,0000	30,00			540,00	540,00
	2 - LAMPADA 85W 200V - E27 - REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	2,0000	64,90			129,80	129,80
7289/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6139/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	2.141,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA 85W 200V - E27 - 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>	
				UN	33,0000	64,90			2.141,70	2.141,70
7290/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	147,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - FITA ISOLANTE COMUM 20M			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				RL	10,0000	3,60			36,00	36,00
	3 - PINO DE TOMADA - 10 AMPERES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	15,0000	1,70			25,50	25,50
	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	5,0000	12,10			60,50	60,50
	4 - PINO DE TOMADA FEMEA - 10 AMPERES - 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>	
				UN	15,0000	1,70			25,50	25,50
7291/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	142,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEADO 45MM - 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>	
				UN	8,0000	17,80			142,40	142,40
7292/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.01	6138/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	1.757,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - LAMPADA 85W 200V - E27			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				UN	15,0000	64,90			973,50	973,50
	3 - TINTA PARA PISO, VERDE - 18 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				LATA	3,0000	103,00			309,00	309,00
	4 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO - 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>	
				UN	12,0000	30,00			360,00	360,00
	1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				PCTE	10,0000	11,50			115,00	115,00
7294/000-2014	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	1.455,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO MODELO LUXO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - 04/07/14 A 06/07/14 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>			<b>Vi. Total:</b>	
				DIÁRI	21,0000	69,29			1.455,05	1.455,05
7305/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	245,98	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 43/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - RELE DE TEMPERATURA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 63,70			<b>VI.Total:</b> 63,70	63,70
	2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA		UN	1,0000	72,52			72,52	72,52
	3 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PÇ	1,0000	109,76			109,76	109,76
7306/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.236,76	0,00
<b>Item:</b>	3 - KIT ROLAMENTO. DE RODA TRASEIRA		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53,90			<b>VI.Total:</b> 107,80	107,80
	6 - Aquisição de: LANTERNA		UN	1,0000	73,50			73,50	73,50
	8 - Aquisição de: BATERIA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	264,60			264,60	264,60
	1 - BATENTE TRASEIRO		UN	2,0000	11,76			23,52	23,52
	4 - BANDEJA		PÇ	2,0000	145,04			290,08	290,08
	5 - Aquisição de: FAROL. LE		UN	1,0000	387,10			387,10	387,10
	7 - Aquisição de: BIELETA		UN	2,0000	33,32			66,64	66,64
	2 - COIFA. TRASEIRA		UNI	2,0000	11,76			23,52	23,52
7307/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	188,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 87,22			<b>VI.Total:</b> 87,22	87,22
	3 - Aquisição de:CHICOTE. DA BOMBA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	73,50			73,50	73,50
	2 - ANEL DE VEDAÇÃO . DE TANQUE		UN	1,0000	27,44			27,44	27,44
7308/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	446,88	0,00
<b>Item:</b>	2 - CHICOTE ELETRICO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2096, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 74,48			<b>VI.Total:</b> 74,48	74,48
	1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		PÇ	1,0000	372,40			372,40	372,40
7309/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.406,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - TENSOR CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137,20			<b>VI.Total:</b> 137,20	137,20
	11 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA		UN	2,0000	31,36			62,72	62,72
	2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000	58,80			58,80	58,80
	4 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000	73,50			73,50	73,50
	17 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR - PEÇAS PARA USO DO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UN	1,0000	47,04			47,04	47,04
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	24,50			24,50	24,50
	9 - MAQUINA DE VIDRO. TRASEIRO		UN	2,0000	117,60			235,20	235,20
	10 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		UN	2,0000	66,64			133,28	133,28
	12 - DOBRADIÇA DA PORTA DIANTEIRA		PÇ	2,0000	54,88			109,76	109,76
	16 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	38,22			38,22	38,22
	3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000	63,70			63,70	63,70
	5 - OLEO PARA MOTOR		LT	4,0000	24,50			98,00	98,00
	13 - ADITIVO PARA RADIADOR		PÇ	3,0000	19,60			58,80	58,80
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50			24,50	24,50
	14 - JOGO DE CABO DE VELA		UN	1,0000	147,00			147,00	147,00
	15 - JOGO DE VELA		UN	1,0000	73,50			73,50	73,50
	7 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	20,58			20,58	20,58
7310/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	865,34	0,00
<b>Item:</b>	5 - OLEO PARA MOTOR		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,50			<b>VI.Total:</b> 98,00	98,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000	24,50			24,50	24,50



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 44/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				PÇ	1,0000		24,50	24,50
	12 - CORREIA DO ALTERNADOR				UN	1,0000		38,22	38,22
	2 - CORREIA DENTADA				UN	1,0000		58,80	58,80
	4 - JOGO DE PASTILHA				PÇ	1,0000		73,50	73,50
	7 - FILTRO DE AR				UN	1,0000		20,58	20,58
	13 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				UN	1,0000		47,04	47,04
	9 - ADITIVO PARA RADIADOR				PÇ	3,0000		19,60	58,80
	11 - JOGO DE VELA				UN	1,0000		73,50	73,50
	3 - JOGO DE PALHETA				PÇ	1,0000		63,70	63,70
	10 - JOGO DE CABO DE VELA				UN	1,0000		147,00	147,00
	1 - TENSOR CORREIA DENTADA				UN	1,0000		137,20	137,20
7311/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	830,06	0,00
	<b>Item:</b> 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 24,50			<b>VI. Total:</b> 24,50	24,50
	2 - LAMPADA H-4		UN	3,0000	19,60			58,80	58,80
	4 - RESERVATÓRIO . DE GASOLINA		PÇ	1,0000	78,40			78,40	78,40
	6 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	182,28			182,28	182,28
	1 - BOTÃO . DKV		PÇ	1,0000	17,64			17,64	17,64
	7 - BOIA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	96,04			96,04	96,04
	8 - REPARO. DO PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 830,06		UN	1,0000	352,80			352,80	352,80
	3 - LAMPADA - 1034		UN	2,0000	9,80			19,60	19,60
7311/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	711,48	0,00
	<b>Item:</b> 3 - COIFA. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,52			<b>VI. Total:</b> 47,04	47,04
	4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		UN	4,0000	24,50			98,00	98,00
	7 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL		UN	1,0000	71,54			71,54	71,54
	5 - MANCAL DE BANDEJA		UN	2,0000	39,20			78,40	78,40
	6 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	87,22			87,22	87,22
	8 - ANEL DE VEDAÇÃO . TANQUE		UN	1,0000	27,44			27,44	27,44
	1 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000	117,60			235,20	235,20
	2 - BATENTE DIANTEIRO		UN	2,0000	23,52			47,04	47,04
	9 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, PLACAS CMW-8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	4,0000	4,90			19,60	19,60
7311/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	205,02	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO SESI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34,17			<b>VI. Total:</b> 205,02	205,02
7333/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	610,00	0,00
	<b>Item:</b> 4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO VW KOMBI - EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 610,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 120,00	120,00
	1 - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		SV	0,8000	50,00			40,00	40,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00			50,00	50,00
	2 - MÃO DE OBRA		HR	8,0000	50,00			400,00	400,00
7352/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.043,75	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 45/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,94	<b>VI.Total:</b>	116,40
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE		60,0000		2,99		179,40
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		UN		10,0000		7,09		70,90
	5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN		39,0000		2,75		107,25
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN		60,0000		2,84		170,40
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX		60,0000		3,84		230,40
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		UN		50,0000		3,38		169,00
7353/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	324,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>	280,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,16	<b>VI.Total:</b>	324,80
7354/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90	<b>VI.Total:</b>	477,00
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG		40,0000		19,10		764,00
	3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		KG		30,0000		10,30		309,00
7355/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.265,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,10	<b>VI.Total:</b>	955,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		KG		50,0000		15,90		795,00
	3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		KG		50,0000		10,30		515,00
7356/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	299,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DO PSF DA VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	299,00	<b>VI.Total:</b>	299,00
7358/000-2014	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	450,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00		30,00
	4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACAS CMW - 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR		6,0000		50,00		300,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00		40,00
7360/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	29,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,94	<b>VI.Total:</b>	29,94
7361/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	29,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,94	<b>VI.Total:</b>	29,94
7362/000-2014	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	540,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACAS DJP - 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	90,00
	1 - SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM		HR		8,0000		50,00		400,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,0000		50,00		50,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 46/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7363/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO ELETRICA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2096 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO - R\$ 100,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 100,00	100,00
7364/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJETOR DE COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 150,00	150,00
	2 - SERVIÇO RESERVATORIO GASOLINA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 40,00	40,00
	3 - MÃO DE OBRA. TROCA BOMBA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 9415 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 450,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,2000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 260,00	260,00
7383/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	298,13	0,00
<b>Item:</b>	10 - LIXA - Nº 50		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,65			<b>VI. Total:</b> 3,25	3,25
	11 - CABO PARA ROLO DE PINTURA - TRADICIONAL - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00			<b>VI. Total:</b> 3,00	3,00
	8 - ROLO (LÃ) PARA PINTURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI. Total:</b> 10,00	10,00
	9 - ROLO (ESPONJA) PEQUENO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00			<b>VI. Total:</b> 3,00	3,00
	4 - VERNIZ - 3/4		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,98			<b>VI. Total:</b> 12,98	12,98
	5 - MASSA CORRIDA -3/4		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,75			<b>VI. Total:</b> 5,75	5,75
	6 - PINCEL - 05CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,75			<b>VI. Total:</b> 0,75	0,75
	1 - TINTA LATEX - MARFIM - 18 LITROS		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 109,00			<b>VI. Total:</b> 109,00	109,00
	2 - TINTA LÁTEX - VERDE - 18 LITROS		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 109,00			<b>VI. Total:</b> 109,00	109,00
	3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 38,90			<b>VI. Total:</b> 38,90	38,90
	7 - PINCEL - 10CM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50			<b>VI. Total:</b> 2,50	2,50
7384/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6262/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	18,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMADA EXTERNA . 10 amperes - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00			<b>VI. Total:</b> 18,00	18,00
7385/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	6253/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	146,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA USO NA ENVELOPADORA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 146,80			<b>VI. Total:</b> 146,80	146,80
7387/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6212/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA . Instalação, manutenção e configuração do sistema de telefonia com fornecimento de material - SISTEMA DE TELEFONIA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 600,00			<b>VI. Total:</b> 600,00	600,00
7431/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	830,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 30,00	30,00
	1 - RETIFICA DO VOLANTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	80,00
	6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R\$ 830,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 300,00	300,00
	2 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 300,00	300,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	80,00
7432/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.397,48	0,00
<b>Item:</b>	7 - CABO DO CAPO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 38,22			<b>VI. Total:</b> 38,22	38,22
	8 - FECHADURA. DO CAPÔ - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA.		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,16			<b>VI. Total:</b> 90,16	90,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 47/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.397,48 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	2 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO		UN	2,0000		68,60			137,20
	5 - KIT DO TRAMBULADOR		UN	1,0000		237,16			237,16
	4 - Aquisição de: SENSOR. DE PASSO		UN	1,0000		233,24			233,24
	6 - EXTINTOR		PÇ	1,0000		117,60			117,60
	1 - TERMINAL DE DIREÇÃO		PÇ	1,0000		73,50			73,50
	3 - CORPO DO TBI		PÇ	1,0000		470,40			470,40
7433/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	290,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS DBA-2096 EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,8000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	290,00
7434/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. MARCADOR DO COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	150,00
7435/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	170,00
	4 - SERVIÇO DE CABBAGEM		HR	1,6000		50,00			80,00
	5 - MÃO DE OBRA. FAROL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		HR	1,2000		50,00			60,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
7436/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	250,00
7438/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	6326/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	252,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PLASTICA - 50X25CM, PRETA - PARA O VEICULO FURGAO PLACA FRM 4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,40		<b>Vi. Total:</b>	252,00
7476/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	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	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	367,65	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
7476/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>Vi. Unit.:</b>	10.000,00		<b>Vi. Total:</b>	1.327,54
7476/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>Vi. Unit.:</b>	10.000,00		<b>Vi. Total:</b>	276,57
7480/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	140,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,8000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	140,00
7481/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	400,00
	1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR		HR	6,0000		50,00			300,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 48/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7565/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	5615/2014 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	584,62	584,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 584,62	584,62	<b>VI.Total:</b> 584,62	584,62
7592/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	190,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA - AQ. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO D/SECRETARIA. VALOR COM DESCTO R\$ 190,00 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 190,00	190,00
7593/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	320,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - AQ. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 320,00 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 200,00	200,00
									120,00
									120,00
7595/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 30,00	30,00
	5 - MÃO DE OBRA - FECHADURA CAPÔ		HR	1,6000		50,00		80,00	80,00
	7 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. ELETRÔNICA - AQ. DE SERV. PARA MANUT. DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO D/SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 1.120,00 - ASSIST. SOCIAL		HR	7,2000		50,00		360,00	360,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00		80,00	80,00
	6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		HR	5,6000		50,00		280,00	280,00
	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	5,0000		50,00		250,00	250,00
7607/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	320,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BANCO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 100,00	100,00
	2 - TAPEÇARIA. DO BANCO - AQ. DE SERV. PARA MANUTENÇÃO DO VEIC. FIAT UNO - PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL, VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 320,00 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		HR	4,4000		50,00		220,00	220,00
7612/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	730,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - AQ. DE SERV. PARA MANUT. DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415. DE USO DA CASA LAR - VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 730,00 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 80,00	80,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00		30,00	30,00
	1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		HR	10,0000		50,00		500,00	500,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00		40,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000		50,00		80,00	80,00
7618/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO PARA O VEIC. SIENA DBA 9461, DO SETOR NASF. COM DESCTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b> 800,00	800,00
	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA		HR	8,0000		50,00		400,00	400,00
7619/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.401,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAINEL		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	764,40		<b>VI.Total:</b> 764,40	764,40
	3 - FECHADURA DO CAPÔ - AQ. DE PEÇA PARA VEIC. SIENA DBA 9461 - DO SETOR NASF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2401,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PÇ	1,0000		215,60		215,60	215,60
	2 - AQUISIÇÃO:CAPÔ		PÇ	1,0000		1.421,00		1.421,00	1.421,00
7621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	83,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PALHETA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	73,50		<b>VI.Total:</b> 73,50	73,50
	2 - VALVULA DE AR - PEÇA PARA USO DO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF. COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 83,30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		4,90		9,80	9,80
7622/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 49/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4301 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 150,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						50,00			30,00
	1 - MONTAR PNEU						0,2000			10,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						0,6000			30,00
7623/000-2014	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	1.140,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - MÃO DE OBRA. FREIO								<b>VI.Total:</b>	430,00
	1 - BATENTE DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA						50,00			50,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM						2,4000			120,00
	5 - SERVIÇO DE ROLAMENTO. E SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.140,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE						50,00			360,00
	4 - MÃO DE OBRA. CARDÃ						50,00			180,00
7624/000-2014	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	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	170,00
	1 - MÃO DE OBRA. LIMPEZA DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE						50,00			170,00
7625/000-2014	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	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	500,00
	1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE						50,00			500,00
7627/000-2014	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	500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE								<b>VI.Total:</b>	500,00
	1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE						50,00			500,00
7628/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	686,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIDRO PORTA LATERAL CORREDIÇA								<b>VI.Total:</b>	480,20
	3 - BORRACHA VIDRO LATERAL - AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 686,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE						68,60			68,60
	2 - FECHADURA						1,0000			137,20
7629/000-2014	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	900,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO								<b>VI.Total:</b>	40,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO						50,00			40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM						1,6000			80,00
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO						6,0000			300,00
	6 - MÃO DE OBRA. FREIO						2,0000			100,00
	7 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. SANTANA CDV 2166 - DO SETOR DE FISIOTERAPIA - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 900,00 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE						50,00			250,00
	1 - SERVIÇO TROCA MAQUINA. VIDRO						2,0000			100,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO						0,6000			30,00
7630/000-2014	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	2.679,32	0,00
<b>Item:</b>	5 - PIVO SUPERIOR								<b>VI.Total:</b>	156,80
	5 - PIVO SUPERIOR						78,40			156,80
	7 - PASTILHA DE FREIO						1,0000			122,50
	15 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA						2,0000			352,80
	2 - BUCHA. DO MOLEJO						4,0000			215,60
	3 - BRAÇO PITMAN						1,0000			171,50



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 50/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - ÓLEO DE CAMBIO		UN	3,0000		24,50			73,50
	14 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,0000		333,20			333,20
	1 - AMORTECEDOR. TRANSVERSAL		UN	1,0000		235,20			235,20
	13 - Aquisição de: BIELETA		UN	2,0000		44,10			88,20
	16 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.679,32 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	1,0000		82,32			82,32
	8 - RETENTOR. SAIDA DIFERENCIAL		UN	2,0000		53,90			107,80
	9 - ÓLEO DIFERENCIAL		UN	3,0000		24,50			73,50
	12 - BATENTE DA SUSPENSAO		UN	2,0000		68,60			137,20
	4 - BRAÇO AUXILIAR		UN	1,0000		186,20			186,20
	6 - PIVO INFERIOR		UN	2,0000		88,20			176,40
	11 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA		UN	2,0000		83,30			166,60
7631/000-2014	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	583,10	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	105,35		<b>Vi.Total:</b>	210,70
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 583,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	1,0000		372,40			372,40
7632/000-2014	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	166,60	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF D/SECRETARIA - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	166,60		<b>Vi.Total:</b>	166,60
7633/000-2014	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	166,60	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	166,60		<b>Vi.Total:</b>	166,60
7634/000-2014	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	1.528,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: SENSOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	676,20		<b>Vi.Total:</b>	676,20
	3 - Aquisição de: REPARO. DOS BICOS INJETORES - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.528,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	4,0000		196,00			784,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		68,60			68,60
7635/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	550,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi.Total:</b>	500,00
	2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		HR	1,0000		50,00			50,00
7636/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.606,80	0,00
	<b>Item:</b> 2 - ÓLEO HIDRAULICO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.606,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,60		<b>Vi.Total:</b>	58,80
	1 - CAIXA DE DIREÇÃO		UN	1,0000		2.548,00			2.548,00
7637/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	166,60	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	166,60		<b>Vi.Total:</b>	166,60
7638/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6667/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	15,60
	<b>Item:</b> 1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 334/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,80		<b>Vi.Total:</b>	15,60



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 51/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7639/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6665/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	78,00
<b>Item:</b>	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI.Total:</b> 62,40	
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. nº 333/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		SV	2,0000	7,80			15,60	
7640/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6666/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	23,40
<b>Item:</b>	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI.Total:</b> 7,80	
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 332/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			2,0000	7,80			15,60	
7641/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6668/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Item:</b>	1 - Tar Reativ Fornec Cheques (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.904-8 B.B. (Conforme C.I. nº 331/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI.Total:</b> 5,00	
7721/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-2,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5321/1-2014 - Motivo: Adequação a embalagem		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -2,28			<b>VI.Total:</b> -2,28	
7812/000-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6821/2014 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	16.687,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: PARCELA 72 AGOSTO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16.687,70			<b>VI.Total:</b> 16.687,70	
7833/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	6963/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 REF JUNHO/JULHO E AGOSTO/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28.200,00		28.200,00	<b>VI.Total:</b> 28.200,00	
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	0,00	258,02	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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 258,02			<b>VI.Total:</b> 258,02	
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	0,00	662,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 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	0,00	331,57	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 100,50	
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			7,0000	33,01			231,07	
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	0,00	331,57	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 100,50	
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO			7,0000	33,01			231,07	
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	0,00	993,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 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	0,00	331,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 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	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 52/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	629,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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	<b>VI. Un.:</b>	33,01		495,15	
					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	0,00	629,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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	<b>VI. Un.:</b>	33,01		495,15	
					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	0,00	993,24	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES				30,0000	<b>VI. Un.:</b>	6,70		201,00	
					24,0000		33,01		792,24	
8041/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	7100/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	232,05	232,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
	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				5,0000		6,70		67,00	
					10,0000			6,70		
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	0,00	993,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	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				24,0000	<b>VI. Un.:</b>	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	0,00	595,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	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				15,0000	<b>VI. Un.:</b>	33,01		495,15	
					15,0000		6,70		100,50	
8084/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	79.687,52
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	79.687,52	<b>VI.Total:</b>	79.687,52
					1,0000					
8085/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.238,83
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	3.238,83	<b>VI.Total:</b>	3.238,83
					1,0000					
8086/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.756,31
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	3.756,31	<b>VI.Total:</b>	3.756,31
					1,0000					
8087/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.146,36
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	9.146,36	<b>VI.Total:</b>	9.146,36
					1,0000					
8088/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	682,47
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	682,47	<b>VI.Total:</b>	682,47
					1,0000					
8089/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	17.739,12	<b>VI.Total:</b>	17.739,12
					1,0000					
8090/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,35
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	893,35	<b>VI.Total:</b>	893,35
					1,0000					
8091/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.371,34
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Un.:</b>	2.371,34	<b>VI.Total:</b>	2.371,34
					1,0000					
8092/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.800,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 53/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.800,00		<b>VI.Total:</b>	3.800,00
8093/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.551,04
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.551,04		<b>VI.Total:</b>	22.551,04
8094/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.113,15
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.113,15		<b>VI.Total:</b>	2.113,15
8095/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	864,49
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		864,49		<b>VI.Total:</b>	864,49
8096/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.618,64
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.618,64		<b>VI.Total:</b>	4.618,64
8097/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80,71
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		80,71		<b>VI.Total:</b>	80,71
8098/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	701,58
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		701,58		<b>VI.Total:</b>	701,58
8099/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8100/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	119,33
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		119,33		<b>VI.Total:</b>	119,33
8101/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
8102/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	44.031,16
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		44.031,16		<b>VI.Total:</b>	44.031,16
8103/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.582,28
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.582,28		<b>VI.Total:</b>	11.582,28
8104/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.728,31
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.728,31		<b>VI.Total:</b>	5.728,31
8105/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.996,59
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.996,59		<b>VI.Total:</b>	20.996,59
8106/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.872,38
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.872,38		<b>VI.Total:</b>	1.872,38
8107/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8108/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.421,45
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.421,45		<b>VI.Total:</b>	1.421,45
8109/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	993,12
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		993,12		<b>VI.Total:</b>	993,12



**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	
8110/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.800,00	<b>VI.Total:</b>	3.800,00
8111/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,86	<b>VI.Total:</b>	510,86
8112/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39.542,58	<b>VI.Total:</b>	39.542,58
8113/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.740,38	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40.740,38	<b>VI.Total:</b>	40.740,38
8114/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.216,03	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.216,03	<b>VI.Total:</b>	13.216,03
8115/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.497,21	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.497,21	<b>VI.Total:</b>	5.497,21
8116/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.930,07	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.930,07	<b>VI.Total:</b>	12.930,07
8117/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.315,04	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.315,04	<b>VI.Total:</b>	3.315,04
8118/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.759,29	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.759,29	<b>VI.Total:</b>	4.759,29
8119/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8120/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.952,60	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.952,60	<b>VI.Total:</b>	1.952,60
8121/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.834,77	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.834,77	<b>VI.Total:</b>	2.834,77
8122/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.197,11	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38.197,11	<b>VI.Total:</b>	38.197,11
8123/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.654,39	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.654,39	<b>VI.Total:</b>	3.654,39
8124/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.983,62	<b>VI.Total:</b>	2.983,62
8125/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.654,54	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.654,54	<b>VI.Total:</b>	4.654,54
8126/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.894,77	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.894,77	<b>VI.Total:</b>	2.894,77
8127/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 55/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8128/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.689,86		<b>Vi. Total:</b>	1.689,86
8129/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	286,73
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		286,73		<b>Vi. Total:</b>	286,73
8130/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.600,00		<b>Vi. Total:</b>	1.600,00
8131/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.110,44
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.110,44		<b>Vi. Total:</b>	16.110,44
8132/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.355,04
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.355,04		<b>Vi. Total:</b>	1.355,04
8133/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.018,30
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.018,30		<b>Vi. Total:</b>	1.018,30
8134/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.116,31
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.116,31		<b>Vi. Total:</b>	2.116,31
8135/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	650,71
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		650,71		<b>Vi. Total:</b>	650,71
8136/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>Vi. Total:</b>	6.314,28
8137/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	846,44
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		846,44		<b>Vi. Total:</b>	846,44
8138/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		900,00		<b>Vi. Total:</b>	900,00
8139/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	91.153,43
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		91.153,43		<b>Vi. Total:</b>	91.153,43
8140/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.768,75
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.768,75		<b>Vi. Total:</b>	1.768,75
8141/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.092,05
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.092,05		<b>Vi. Total:</b>	6.092,05
8142/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.303,93
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.303,93		<b>Vi. Total:</b>	7.303,93
8143/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.959,67
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.959,67		<b>Vi. Total:</b>	2.959,67
8144/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>Vi. Total:</b>	6.314,28
8145/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.826,60



**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	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.826,60	<b>VI.Total:</b>	9.826,60
8146/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.716,22	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.716,22	<b>VI.Total:</b>	18.716,22
8147/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.883,29	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.883,29	<b>VI.Total:</b>	7.883,29
8148/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.450,55	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	26.450,55	<b>VI.Total:</b>	26.450,55
8149/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.476,43	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.476,43	<b>VI.Total:</b>	1.476,43
8150/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.102,68	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.102,68	<b>VI.Total:</b>	1.102,68
8151/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	833,07	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	833,07	<b>VI.Total:</b>	833,07
8152/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.198,61	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.198,61	<b>VI.Total:</b>	1.198,61
8153/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.056,32	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.056,32	<b>VI.Total:</b>	1.056,32
8154/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8155/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.138,56	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.138,56	<b>VI.Total:</b>	1.138,56
8156/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.775,67	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.775,67	<b>VI.Total:</b>	2.775,67
8157/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.600,00	<b>VI.Total:</b>	1.600,00
8158/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	137.054,74	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	137.054,74	<b>VI.Total:</b>	137.054,74
8159/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.921,95	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.921,95	<b>VI.Total:</b>	4.921,95
8160/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.415,51	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.415,51	<b>VI.Total:</b>	6.415,51
8161/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.002,50	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.002,50	<b>VI.Total:</b>	9.002,50
8162/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.611,58	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.611,58	<b>VI.Total:</b>	3.611,58





**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	
8163/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	631,43	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	631,43	<b>VI.Total:</b>	631,43
8164/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.073,43	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.073,43	<b>VI.Total:</b>	3.073,43
8165/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.712,62	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.712,62	<b>VI.Total:</b>	1.712,62
8166/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.520,18	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23.520,18	<b>VI.Total:</b>	23.520,18
8167/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	68,25	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,25	<b>VI.Total:</b>	68,25
8168/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.567,01	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.567,01	<b>VI.Total:</b>	8.567,01
8169/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	279.416,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	279.416,00	<b>VI.Total:</b>	279.416,00
8170/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.281,85	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.281,85	<b>VI.Total:</b>	12.281,85
8171/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.357,54	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.357,54	<b>VI.Total:</b>	15.357,54
8172/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.460,33	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.460,33	<b>VI.Total:</b>	1.460,33
8173/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.309,63	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.309,63	<b>VI.Total:</b>	5.309,63
8174/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.203,30	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22.203,30	<b>VI.Total:</b>	22.203,30
8175/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	47.520,96	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47.520,96	<b>VI.Total:</b>	47.520,96
8176/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	111.615,86	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	111.615,86	<b>VI.Total:</b>	111.615,86
8177/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.634,20	<b>VI.Total:</b>	1.634,20
8178/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.791,37	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.791,37	<b>VI.Total:</b>	7.791,37
8179/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.031,89	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.031,89	<b>VI.Total:</b>	8.031,89
8180/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.475,20	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.475,20	<b>VI.Total:</b>	3.475,20



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 58/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8181/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.409,32	<b>VI. Total:</b>	9.409,32
8182/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.544,80	<b>VI. Total:</b>	1.544,80
8183/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.819,06	<b>VI. Total:</b>	1.819,06
8184/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.864,64	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.864,64	<b>VI. Total:</b>	1.864,64
8185/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	434,40	<b>VI. Total:</b>	434,40
8186/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.371,88	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.371,88	<b>VI. Total:</b>	16.371,88
8187/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	175,35	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	175,35	<b>VI. Total:</b>	175,35
8188/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.052,21	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.052,21	<b>VI. Total:</b>	1.052,21
8189/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.772,74	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.772,74	<b>VI. Total:</b>	19.772,74
8190/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.943,24	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.943,24	<b>VI. Total:</b>	1.943,24
8191/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	472,27	<b>VI. Total:</b>	472,27
8192/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	856,95	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	856,95	<b>VI. Total:</b>	856,95
8193/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.024,30	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.024,30	<b>VI. Total:</b>	2.024,30
8194/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.021,92	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35.021,92	<b>VI. Total:</b>	35.021,92
8195/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	228,46	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	228,46	<b>VI. Total:</b>	228,46
8196/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.821,29	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.821,29	<b>VI. Total:</b>	2.821,29
8197/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.448,00	<b>VI. Total:</b>	1.448,00
8198/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 59/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000		11.812,16			11.812,16
8199/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		295,30			295,30
8200/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.788,36
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		38.788,36			38.788,36
8201/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,10
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		1.681,10			1.681,10
8202/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.024,05
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		3.024,05			3.024,05
8203/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.550,93
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		3.550,93			3.550,93
8204/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.213,11
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		2.213,11			2.213,11
8205/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		4.554,29			4.554,29
8206/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	62.349,16
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		62.349,16			62.349,16
8207/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.025,15
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		8.025,15			8.025,15
8208/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.115,15
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		4.115,15			4.115,15
8209/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.621,83
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		7.621,83			7.621,83
8210/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	666,32
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		666,32			666,32
8211/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.857,37
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		1.857,37			1.857,37
8212/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		6.314,28			6.314,28
8213/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	851,84
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		851,84			851,84
8214/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.999,41
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		14.999,41			14.999,41
8215/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.899,56
<b>Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014</b>										
					1,0000		4.899,56			4.899,56



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 60/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8216/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.923,40
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.923,40		<b>VI.Total:</b>	9.923,40
8217/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.205,20
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.205,20		<b>VI.Total:</b>	2.205,20
8218/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.625,52
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		30.625,52		<b>VI.Total:</b>	30.625,52
8219/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.301,57
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.301,57		<b>VI.Total:</b>	2.301,57
8220/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.462,46
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.462,46		<b>VI.Total:</b>	2.462,46
8221/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.405,63
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.405,63		<b>VI.Total:</b>	1.405,63
8222/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,60
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		52,60		<b>VI.Total:</b>	52,60
8223/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	600,56
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		600,56		<b>VI.Total:</b>	600,56
8224/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.845,43
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.845,43		<b>VI.Total:</b>	2.845,43
8225/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120.801,47
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		120.801,47		<b>VI.Total:</b>	120.801,47
8226/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		144,43		<b>VI.Total:</b>	144,43
8227/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.708,94
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.708,94		<b>VI.Total:</b>	11.708,94
8228/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	226,10
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		226,10		<b>VI.Total:</b>	226,10
8229/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	388,83
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		388,83		<b>VI.Total:</b>	388,83
8230/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.552,94
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.552,94		<b>VI.Total:</b>	13.552,94
8231/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538.329,26
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		538.329,26		<b>VI.Total:</b>	538.329,26
8232/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.925,67
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.925,67		<b>VI.Total:</b>	4.925,67
8233/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.247,75
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.247,75		<b>VI.Total:</b>	6.247,75



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 61/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8235/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	724,97	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	724,97	<b>VI. Total:</b>	724,97
8236/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.720,86	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.720,86	<b>VI. Total:</b>	13.720,86
8237/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	345,81	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	345,81	<b>VI. Total:</b>	345,81
8238/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	111.636,70	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	111.636,70	<b>VI. Total:</b>	111.636,70
8239/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.326,01	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.326,01	<b>VI. Total:</b>	5.326,01
8240/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	367,53	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	367,53	<b>VI. Total:</b>	367,53
8241/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.173,59	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.173,59	<b>VI. Total:</b>	1.173,59
8242/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	143,79	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	143,79	<b>VI. Total:</b>	143,79
8243/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.378,52	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34.378,52	<b>VI. Total:</b>	34.378,52
8244/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	473.478,96	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473.478,96	<b>VI. Total:</b>	473.478,96
8245/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.661,96	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.661,96	<b>VI. Total:</b>	3.661,96
8246/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	563,34	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	563,34	<b>VI. Total:</b>	563,34
8247/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.402,91	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	32.402,91	<b>VI. Total:</b>	32.402,91
8248/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.736,56	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.736,56	<b>VI. Total:</b>	1.736,56
8249/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.873,29	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.873,29	<b>VI. Total:</b>	5.873,29
8250/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,52	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,52	<b>VI. Total:</b>	78,52
8251/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.786,82	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20.786,82	<b>VI. Total:</b>	20.786,82
8252/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	147.038,67	



**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	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	147.038,67	<b>VI.Total:</b>	147.038,67
8253/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.627,47	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.627,47	<b>VI.Total:</b>	3.627,47
8254/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.734,83	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.734,83	<b>VI.Total:</b>	4.734,83
8255/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.851,85	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.851,85	<b>VI.Total:</b>	9.851,85
8256/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70,83	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70,83	<b>VI.Total:</b>	70,83
8257/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.714,08	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.714,08	<b>VI.Total:</b>	2.714,08
8258/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8259/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	447,30	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	447,30	<b>VI.Total:</b>	447,30
8260/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.077,38	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.077,38	<b>VI.Total:</b>	10.077,38
8261/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.149,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.149,28	<b>VI.Total:</b>	8.149,28
8262/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.420,50	<b>VI.Total:</b>	7.420,50
8263/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.145,95	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.145,95	<b>VI.Total:</b>	17.145,95
8264/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	157,91	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	157,91	<b>VI.Total:</b>	157,91
8265/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	550,05	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	550,05	<b>VI.Total:</b>	550,05
8266/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.486,88	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.486,88	<b>VI.Total:</b>	2.486,88
8267/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.847,83	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.847,83	<b>VI.Total:</b>	1.847,83
8268/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
8269/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	306,54	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	306,54	<b>VI.Total:</b>	306,54



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 63/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8270/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.465,01
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.465,01		<b>VI. Total:</b>	3.465,01
8271/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.300,00		<b>VI. Total:</b>	1.300,00
8272/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.841,57
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31.841,57		<b>VI. Total:</b>	31.841,57
8273/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.954,46
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.954,46		<b>VI. Total:</b>	2.954,46
8274/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.178,94
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.178,94		<b>VI. Total:</b>	2.178,94
8275/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	927,61
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	927,61		<b>VI. Total:</b>	927,61
8276/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28		<b>VI. Total:</b>	6.314,28
8277/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	178,02		<b>VI. Total:</b>	178,02
8278/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.775,68
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.775,68		<b>VI. Total:</b>	2.775,68
8279/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,00		<b>VI. Total:</b>	1.800,00
8280/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.980,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19.980,00		<b>VI. Total:</b>	19.980,00
8281/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.299,98
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.299,98		<b>VI. Total:</b>	1.299,98
8284/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.578,64
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.578,64		<b>VI. Total:</b>	14.578,64
8285/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.218,34
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	21.218,34		<b>VI. Total:</b>	21.218,34
8286/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.467,73
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.467,73		<b>VI. Total:</b>	1.467,73
8288/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.398,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	21.398,00		<b>VI. Total:</b>	21.398,00
8289/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	18.121,11
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.121,11		<b>VI. Total:</b>	18.121,11
8290/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	305.861,55
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	305.861,55		<b>VI. Total:</b>	305.861,55



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 64/ 85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8291/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,30	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,30	<b>VI. Total:</b>	52,30
8292/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	551,75	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	551,75	<b>VI. Total:</b>	551,75
8293/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	16.718,24	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.718,24	<b>VI. Total:</b>	16.718,24
8294/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	27.965,50	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27.965,50	<b>VI. Total:</b>	27.965,50
8296/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.312,05	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.312,05	<b>VI. Total:</b>	17.312,05
8297/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.651,01	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33.651,01	<b>VI. Total:</b>	33.651,01
8298/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.033,64	
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.033,64	<b>VI. Total:</b>	1.033,64
8300/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.147,00	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.147,00	<b>VI. Total:</b>	1.147,00
8301/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.638,56	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.638,56	<b>VI. Total:</b>	1.638,56
8302/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46,67	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	46,67	<b>VI. Total:</b>	46,67
8303/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,70	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.265,70	<b>VI. Total:</b>	1.265,70
8304/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	134,00	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	134,00	<b>VI. Total:</b>	134,00
8305/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	139,97	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	139,97	<b>VI. Total:</b>	139,97
8306/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	855,36	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	855,36	<b>VI. Total:</b>	855,36
8307/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	400,95	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	400,95	<b>VI. Total:</b>	400,95
8308/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.924,58	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.924,58	<b>VI. Total:</b>	1.924,58
8309/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81,72	
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	81,72	<b>VI. Total:</b>	81,72
8310/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.120,60	





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 65/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.120,60		<b>VI.Total:</b>	9.120,60
8311/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	526,19
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		526,19		<b>VI.Total:</b>	526,19
8312/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.594,81
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.594,81		<b>VI.Total:</b>	4.594,81
8313/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43,33
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		43,33		<b>VI.Total:</b>	43,33
8314/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.263,94
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.263,94		<b>VI.Total:</b>	1.263,94
8315/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	75,87
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		75,87		<b>VI.Total:</b>	75,87
8316/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.740,58
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		40.740,58		<b>VI.Total:</b>	40.740,58
8317/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	217,20
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		217,20		<b>VI.Total:</b>	217,20
8318/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	62,75
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		62,75		<b>VI.Total:</b>	62,75
8319/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	358,34
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		358,34		<b>VI.Total:</b>	358,34
8320/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.141,64
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.141,64		<b>VI.Total:</b>	1.141,64
8321/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	137,82
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		137,82		<b>VI.Total:</b>	137,82
8322/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,89
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		108,89		<b>VI.Total:</b>	108,89
8323/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	998,17
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		998,17		<b>VI.Total:</b>	998,17
8324/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	151,23
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		151,23		<b>VI.Total:</b>	151,23
8325/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23,33
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23,33		<b>VI.Total:</b>	23,33
8328/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	910,60
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		910,60		<b>VI.Total:</b>	910,60
8329/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	239,96
<b>Item:</b> 1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		239,96		<b>VI.Total:</b>	239,96



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 66/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8331/000-2014	112190200	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	362,97
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		362,97			362,97
8332/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	145,19
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		145,19			145,19
8333/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	49,32
<b>Item:</b>	1 - REF.RESCISÕES COMP. 07/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		49,32			49,32
8334/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.782,40
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		5.782,40			5.782,40
8337/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	286,91
<b>Item:</b>	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		286,91			286,91
8338/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	40,29
<b>Item:</b>	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		40,29			40,29
8339/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	310,32
<b>Item:</b>	1 - REF A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		310,32			310,32
8340/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	551,64
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		551,64			551,64
8341/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	147,48
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		147,48			147,48
8342/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.110,91
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		3.110,91			3.110,91
8343/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	2.131,15
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.131,15			2.131,15
8344/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	53,90
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		53,90			53,90
8355/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.748,89
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.748,89			1.748,89
8356/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.781,74
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		6.781,74			6.781,74
8375/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	380,54
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		380,54			380,54
8376/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	345,01



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 67/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	345,01	<b>VI.Total:</b>	345,01
8377/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	865,68	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	865,68	<b>VI.Total:</b>	865,68
8378/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.172,04	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	3.172,04	<b>VI.Total:</b>	3.172,04
8379/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	9.614,35	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	9.614,35	<b>VI.Total:</b>	9.614,35
8380/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.780,72	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	7.780,72	<b>VI.Total:</b>	7.780,72
8381/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	311,31	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	311,31	<b>VI.Total:</b>	311,31
8427/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	73.079,06	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO COMP. 07/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	73.079,06	<b>VI.Total:</b>	73.079,06
8449/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.609,92	1.609,92	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JULHO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.609,92	<b>VI.Total:</b>	1.609,92
8479/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	7239/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	306.000,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	306.000,00	<b>VI.Total:</b>	306.000,00
8479/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	7239/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	304.919,26	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REF JULHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	304.919,26	<b>VI.Total:</b>	304.919,26
8544/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	7.215,52	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	209,87	<b>VI.Total:</b>	419,74
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	6,000	<b>VI. Unit.:</b>	229,86	<b>VI.Total:</b>	1.379,16
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	3,000	<b>VI. Unit.:</b>	219,86	<b>VI.Total:</b>	659,58
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	10,000	<b>VI. Unit.:</b>	259,84	<b>VI.Total:</b>	2.598,40
	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	SV	8,000	<b>VI. Unit.:</b>	269,83	<b>VI.Total:</b>	2.158,64
8545/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.141,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	5 - Aquisição de: REPARO. DO COPINHO DIESEL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	73,58	<b>VI.Total:</b>	73,58
	6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	15,70	<b>VI.Total:</b>	31,39
	7 - ABRAÇADEIRA. DA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	PÇ	4,000	<b>VI. Unit.:</b>	2,94	<b>VI.Total:</b>	11,77
	3 - CRUZETA DO CARDAN		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	2,000	<b>VI. Unit.:</b>	245,25	<b>VI.Total:</b>	490,50
	4 - Aquisição de: BUJAO. DO CARTER		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	39,24	<b>VI.Total:</b>	39,24
	1 - ROLAMENTO DO CARDAN		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	181,49	<b>VI.Total:</b>	181,49
	8 - REPARO. DO FREIO MOTOR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,90% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.141,88 - PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 -		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	UN	1,000	<b>VI. Unit.:</b>	176,58	<b>VI.Total:</b>	176,58



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 68/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO CARDAN									
8546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 150,00									
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO SUPORTE DO CARDAN <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 150,00									
5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DO COMBUSTIVEL <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 150,00									
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO FREIO MOTOR <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 225,00									
3 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 150,00									
6 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DO COPINHO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 900,00, PARA USO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 75,00 <b>Vi. Total:</b> 75,00									
8547/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	6980/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	-210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7964/0-2014 - Motivo: FORNECEDOR NÃO TINHA O MATERIAL COTADO - VALOR UNIT. R\$ 6,90. FOI SUBSTITUIDO PELO SIMILAR - VALOR UNIT. R\$ 5,50 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> -210,00 <b>Vi. Total:</b> -210,00									
8548/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	271,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - 4º TERMO ADITIVO AO PP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR UESF. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 271,00 <b>Vi. Total:</b> 271,00									
8549/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	J	2.226,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG - COMPRIMIDOS - CARTELA COM 12 COMPRIMIDOS - GLAXO - 1º TERMO ADITIVO DE 20,3641% - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> COMP <b>Quantidade:</b> 4.452,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,50 <b>Vi. Total:</b> 2.226,00									
8550/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	1.015,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB <b>Un.:</b> COMP <b>Quantidade:</b> 8.000,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,12 <b>Vi. Total:</b> 960,00									
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR -4º TERMO ADITIVO DE 4,8350% - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> COMP <b>Quantidade:</b> 1.260,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 0,04 <b>Vi. Total:</b> 55,44									
8551/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	507,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 169,00 <b>Vi. Total:</b> 507,00									
8552/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	338,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão infável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim infável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 169,00 <b>Vi. Total:</b> 338,00									
8553/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-620,21	0,00	-620,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 8427/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO A MAIOR <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> -620,21 <b>Vi. Total:</b> -620,21									
8554/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	620,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO EMPENHO 8422 - ENCARGOS FOLHA PAGAMENTO 07/2014 <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>Vi. Unit.:</b> 620,18 <b>Vi. Total:</b> 620,18									



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 69/85

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8555/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	54,96	0,00	54,96	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3640 NO VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/2)										
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,96	<b>VI.Total:</b>	54,96
8556/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	668,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HSB3111L-OU - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	167,00	<b>VI.Total:</b>	668,00
8557/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	167,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) . Ressuscitador manual tamanho neonatal, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HSB3111L-OU - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	167,00	<b>VI.Total:</b>	167,00
8558/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7349/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
						2,0000		6,70	13,40	
8559/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7348/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
						2,0000		6,70	13,40	
8560/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7346/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - LANCHE										
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
						2,0000		33,01	66,02	
8561/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7347/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	72,72	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
						1,0000		6,70	6,70	
8562/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	156,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,00	<b>VI.Total:</b>	156,00
8563/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	199,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	199,00	<b>VI.Total:</b>	199,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 70/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8564/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	880,00		<b>VI.Total:</b>	880,00
8565/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	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 - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	490,00		<b>VI.Total:</b>	490,00
8566/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	236,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	118,00		<b>VI.Total:</b>	236,00
8567/000-2014	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 - PHILCO CONFORT PR 1500W - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	595,00		<b>VI.Total:</b>	595,00
8568/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO EMPENHO 8420 - REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	0,02
8569/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	930,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura mín. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	465,00		<b>VI.Total:</b>	930,00
8570/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ALUMÍNIO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	145,00		<b>VI.Total:</b>	145,00
8571/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 290,00 - C/C 624028-1 C.E.F. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	290,00
8572/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	539,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,10		<b>VI.Total:</b>	44,10
	1 - REPARO DO MOTOR			UN	1,0000		343,00			343,00
	2 - CHICOTE ELETRICO			PÇ	1,0000		122,50			122,50
	4 - Aquisição de:FUSIVEL			UN	2,0000		4,90			9,80
	5 - Aquisição de: LAMPADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 539,00 - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000		9,80			19,60
8573/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	289,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: REPARO. PINOS DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 289,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,20		<b>VI.Total:</b>	117,60
	1 - REPARO. DA SIRENE			UN	1,0000		171,50			171,50



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 71/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8574/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	566,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - REPARO. DO GIROFLEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 225,40			<b>Vi. Total:</b> 225,40	
	2 - Aquisição de: LAMPADA. 20W		UN	4,0000	19,60			78,40	
	3 - LAMPADA H-4		UN	2,0000	19,60			39,20	
	6 - Aquisição de: REPARO. LUZ INTERNA DIANT. E TRAS. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS E NAS ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 566,44 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000	117,60			117,60	
	1 - REATOR		PÇ	1,0000	66,64			66,64	
	4 - Aquisição: RELE PISCA		UN	2,0000	19,60			39,20	
8575/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 350,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 350,00	
8576/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		<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. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	8,0000	50,00			400,00	
8577/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 200,00	
8578/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	220,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. GERAL DE ELETTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,4000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 220,00	
8579/000-2014	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 - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-07 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	
8580/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - MONTAGEM PNEU		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>Vi. Unit.:</b> 50,00			<b>Vi. Total:</b> 40,00	
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO		HR	4,0000	50,00			200,00	
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00			50,00	
	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO		HR	8,0000	50,00			400,00	
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 850,00 - C/C 624025-07 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000	50,00			120,00	
8581/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.715,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - STROBO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 235,20			<b>Vi. Total:</b> 235,20	
	4 - BUZINA		UN	1,0000	92,12			92,12	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 72/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.715,98 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	10,0000		8,23			82,32
	3 - REPARO. AR CONDICIONADO		UN	1,0000		1.090,74			1.090,74
	2 - CHICOTE ELETRICO		PÇ	1,0000		215,60			215,60
8582/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.352,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: MANCAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	91,14		<b>Vi. Total:</b>	182,28
	3 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000		176,40			352,80
	4 - Aquisição de: BATENTE		UN	2,0000		68,60			137,20
	6 - MOLA DIANTEIRA		UN	2,0000		235,20			470,40
	7 - AQUISIÇÃO:CAPÔ - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.352,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,0000		960,40			960,40
	5 - AQUISIÇÃO: KIT. DO ESTABILIZADOR		PÇ	1,0000		90,16			90,16
	1 - BUCHA. CENTRAL		UN	2,0000		79,38			158,76
8583/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	98,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: OLEO. ATF PARA HIDRAULICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	24,50		<b>Vi. Total:</b>	98,00
8584/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.126,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.568,00		<b>Vi. Total:</b>	1.568,00
	5 - BOMBA HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 3.126,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		1.176,00			1.176,00
	1 - EXTINTOR		PÇ	1,0000		88,20			88,20
	4 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA		UN	2,0000		127,40			254,80
	2 - Aquisição de: SUPORTE. DO EXTINTOR		UN	1,0000		39,20			39,20
8585/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.335,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	186,20		<b>Vi. Total:</b>	186,20
	6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO		UN	1,0000		578,20			578,20
	8 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2.335,34 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,0000		343,00			343,00
	4 - BUCHA DA BANDEJA		UN	4,0000		88,20			352,80
	7 - REPARO. ELETRICO		UN	1,0000		274,40			274,40
	1 - AQUISIÇÃO: KIT. FECHADURA PORTA TRASEIRA		PÇ	1,0000		360,64			360,64
	3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL		UN	1,0000		186,20			186,20
	2 - MAÇANETA PORTA LATERAL		UNI	1,0000		53,90			53,90
8586/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.033,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.033,90 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	823,20		<b>Vi. Total:</b>	823,20
	2 - AQUISIÇÃO: FIO. 10 METROS		PÇ	1,0000		34,30			34,30
	3 - LAMPADAS		UN	6,0000		9,80			58,80
	1 - Aquisição de: SUPORTE. DO GIROFLEX		UN	2,0000		58,80			117,60
8587/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.605,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	431,20		<b>Vi. Total:</b>	862,40





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 73/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA LE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.605,24 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1,000			166,60
	2 - LAMPADA DA LANTERNA					2,000			21,56
	3 - Aquisição de: SENSOR. DE RE					1,000			123,48
	4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO					4,000			254,80
	5 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA					2,000			176,40
8588/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	510,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 510,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	170,00
	1 - SERVIÇO. PAINEL DO VENTILADOR		HR	2,400		50,00			120,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA		HR	4,400		50,00			220,00
8589/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,20	0,00	0,20	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1387/1 - VALORES NÃO CONFEREM - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 0,20		<b>VI.Total:</b>	0,20
8590/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	630,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	70,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,800		50,00			40,00
	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	8,000		50,00			400,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 630,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,400		50,00			120,00
8591/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPARO. FUNILARIA LATERAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	1.800,00
	2 - PINTURA. LATERAL LA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 3.170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	27,400		50,00			1.370,00
8592/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	780,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	70,00
	3 - SERVIÇO. FECHADURA E CAPO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	11,800		50,00			590,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,400		50,00			120,00
8593/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	16,01	0,00	16,01	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 516 NO VALOR DE R\$ 1.455,05 (EMP. 7294/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 16,01		<b>VI.Total:</b>	16,01
8594/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	193,06	0,00	193,06	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 515 NO VALOR DE R\$ 1.755,16 (EMP. 7189/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 193,06		<b>VI.Total:</b>	193,06
8595/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	365,63	0,00	365,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 107 NO VALOR DE R\$ 10446,70 (EMP. 5921/1, 5193/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 365,63		<b>VI.Total:</b>	365,63
8596/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	910,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 910,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI.Total:</b>	660,00
	1 - INSTALAÇÃO. DO GIROFLEX		HR	5,000		50,00			250,00
8597/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	3.116,08	0,00	3.116,08	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 74/85

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 894 NO VALOR DE R\$ 70.819,94 (EMP. 4009/3)						3.116,08		<b>VI.Total:</b>	3.116,08
8598/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	620,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ELETRICA			Un.: HR	Quantidade: 7,6000	VI. Unit.: 50,00			<b>VI.Total:</b>	380,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00				40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,6000	50,00				80,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 620,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	2,4000	50,00				120,00
8599/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	1.844,44	0,00	1.844,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 854 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/2)						1.844,44		<b>VI.Total:</b>	1.844,44
8600/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 670,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 1,4000	VI. Unit.: 50,00			<b>VI.Total:</b>	70,00
	1 - MÃO DE OBRA. CAIXA DIREÇÃO			HR	12,0000	50,00				600,00
8601/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	231,40	0,00	231,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 111 NO VALOR DE R\$ 6611,41 (EMP. 5193/1)						231,40		<b>VI.Total:</b>	231,40
8602/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	244,85	0,00	244,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 110 NO VALOR DE R\$ 6995,71 (EMP. 5190/1, 5191/)						244,85		<b>VI.Total:</b>	244,85
8603/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	94,23	0,00	94,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 109 NO VALOR DE R\$ 2692,31 (EMP. 5189/1)						94,23		<b>VI.Total:</b>	94,23
8604/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	438,57	0,00	438,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 108 NO VALOR DE R\$ 12530,53 (EMP. 5188/1)						438,57		<b>VI.Total:</b>	438,57
8605/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	3.161,59	0,00	3.161,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 99 NO VALOR DE R\$ 90331,19 (EMP. 14461/3, 14462/3)						3.161,59		<b>VI.Total:</b>	3.161,59
8606/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	234,98	0,00	234,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 100 NO VALOR DE R\$ 6713,62 (EMP. 5192/1, 3238/2)						234,98		<b>VI.Total:</b>	234,98
8607/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	115,71	0,00	115,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 722 NO VALOR DE R\$ 6612,04 (EMP. 5078/1, 3238/2)						115,71		<b>VI.Total:</b>	115,71
8608/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 128 NO VALOR DE R\$ 1550,00 (EMP. 2635/3)						170,50		<b>VI.Total:</b>	170,50
8609/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 130 NO VALOR DE R\$ 1550,00 (EMP. 2637/3)						170,50		<b>VI.Total:</b>	170,50
8610/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	170,50	0,00	170,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 1550,00 (EMP. 2636/3)						170,50		<b>VI.Total:</b>	170,50
8611/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	259,16	0,00	259,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 26, 25, 24, 29, 30, 28, 27 NO VALOR (TOTAL) DE R\$ 2356,00 (EMP. 6222/1)						259,16		<b>VI.Total:</b>	259,16
8612/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3477/2014	Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	-4.768,80	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 75/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7095/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-4,768,80	<b>VI.Total:</b>	-4.768,80
8613/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	-7,28	0,00	-7,28	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3273/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-7,28	<b>VI.Total:</b>	-7,28
8614/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	-7,26	0,00	-7,26	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1311/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-7,26	<b>VI.Total:</b>	-7,26
8615/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	3.428,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	5 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 1,90 OFERTADO PELA EMPRESA E DE R\$ 3.428,60 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,34	<b>VI.Total:</b>	68,67
		2 - BORRACHA. DO PARABRISA	UNI			1,0000		215,82	215,82	
		3 - REATOR DE LAMPADA 24V	UN			1,0000		78,48	78,48	
		1 - Aquisição de: PARABRISA	UN			1,0000		3.041,10	3.041,10	
		4 - Aquisição de: LAMPADA. 24V	UN			5,0000		4,91	24,53	
8616/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	7.401,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tadel e 01 bermuda corsário em tadel; 01 calça em tadel; 01 jaqueta tadel; 02 pares de meias - UNIMESC - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	148,03	<b>VI.Total:</b>	7.401,50
8617/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	880,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	50,00
		3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM	HR			2,4000		50,00	120,00	
		5 - LIMPEZA DO TANQUE. COMBUSTIVEL	HR			3,0000		50,00	150,00	
		2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR			0,8000		50,00	40,00	
		4 - CASTER	HR			2,4000		50,00	120,00	
		6 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, KOMBI PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 880,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	HR			8,0000		50,00	400,00	
8618/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO. DE MAÇANETAS E FECHADURAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
		1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA	HR			24,0000		50,00	1.200,00	
		3 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 2.000,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	HR			8,0000		50,00	400,00	
8619/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	4.909,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - KIT MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 4.909,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.802,00	<b>VI.Total:</b>	4.802,00
		1 - AMORTECEDOR. TAMP. TRASEIRA	PÇ			1,0000		107,80	107,80	
8620/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	548,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	170,52	<b>VI.Total:</b>	170,52
		2 - HASTE. DO CAMBIO	UN			1,0000		152,88	152,88	
		3 - HOMOCINETICA. SAIDA CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO VOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 548,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN			1,0000		225,40	225,40	
8621/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	98,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: OLEO. PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO VOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,50	<b>VI.Total:</b>	98,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 76/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESCONTO DE R\$ 98,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
8622/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	907,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	6 - BOMBA DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 178,36			<b>VI.Total:</b> 178,36	178,36
	2 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	24,50				24,50
	7 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO		UN	1,0000	44,10				44,10
	8 - JOGO DE VELA		UN	1,0000	78,40				78,40
	3 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	24,50				24,50
	5 - COMANDO DE VALVULA		UN	1,0000	343,00				343,00
	9 - KIT TRAMBULADOR. CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 907,48 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PC	1,0000	41,16				41,16
	1 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA		UN	2,0000	72,52				145,04
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	28,42				28,42
8623/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.481,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. E CABEÇOTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 264,60			<b>VI.Total:</b> 264,60	264,60
	6 - TENSIONADOR DA CORREIA		UN	1,0000	171,50				171,50
	7 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,0000	93,10				93,10
	1 - REPARO DOS BICOS		UN	4,0000	39,20				156,80
	3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR E VOLANTE		PC	1,0000	225,40				225,40
	4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA E ADMISSÃO		PC	1,0000	176,40				176,40
	5 - CORREIA DENTADA		PC	1,0000	63,70				63,70
	8 - Aquisição CAPA. DE CORREIA		UNI	2,0000	82,32				164,64
	9 - BOMBA DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.481,76 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	1,0000	165,62				165,62
8624/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	39,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ADITIVO. PARA RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 39,20 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,60			<b>VI.Total:</b> 39,20	39,20
8625/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - BRUNIR BLOCO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 240,00	240,00
	3 - MÃO DE OBRA MOTOR		HR	16,0000	50,00				800,00
	1 - RETIFICA. DO CABEÇOTE		HR	8,0000	50,00				400,00
	4 - BRUNIR. VIRABREQUIM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANAI, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.640,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	4,0000	50,00				200,00
8626/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.721,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - aquisição de TENSOR. DO ALTERNADOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 264,60			<b>VI.Total:</b> 264,60	264,60
	3 - CHICOTE ELETRICO		UN	1,0000	245,00				245,00
	5 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA		UN	1,0000	132,30				132,30
	6 - BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 1.721,86 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	4,0000	166,60				666,40
	1 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000	333,20				333,20
	4 - SENSOR TEMPERATURA		UN	1,0000	80,36				80,36
8627/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	7239/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	-304.919,26	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 77/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8479/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	-304.919,26	<b>VI.Total:</b>	-304.919,26
8628/000-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	7239/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	-1.080,74	0,00	-1.080,74	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8479/0-2014 - EMPENHADO A MAIOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.080,74	<b>VI.Total:</b>	-1.080,74
8629/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERÊNCIA - DATA: 01/08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	400.000,00	<b>VI.Total:</b>	400.000,00
8630/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	2.260,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPL0) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7,000	<b>VI. Unit.:</b>	160,00	<b>VI.Total:</b>	1.120,00
					UN	2,000	465,00		930,00	
					UN	7,000	30,00		210,00	
8631/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERENCIA - DATA 01/08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	100.000,00	<b>VI.Total:</b>	100.000,00
8632/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	970,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,600	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA				HR	5,000	50,00		250,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR	0,600	50,00		30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR	0,800	50,00		40,00	
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO				HR	6,000	50,00		300,00	
	6 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SANTANA CDV - 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 970,00 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE				HR	5,400	50,00		270,00	
8633/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	303,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	215,60	<b>VI.Total:</b>	215,60
	3 - AQUISIÇÃO RELE. DE PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 303,80 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE				UN	1,000	68,60		68,60	
	2 - FILTRO DE OLEO				UN	1,000	19,60		19,60	
8634/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	19,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO INTRUDER PLACA ECE 4295 DO SETOR CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	19,60	<b>VI.Total:</b>	19,60
8635/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	5.228,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	6 - ROLAMENTO DA RODA DIREITA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>	588,00	<b>VI.Total:</b>	1.176,00
	4 - BATENTE DO AMORTECEDOR				UN	2,000	401,80		803,60	
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				UN	2,000	382,20		764,40	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 78/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BUCHA DA BANDEJA. INTERNA		UN	4,0000		78,40			313,60
	3 - ROLAMENTO. PRATO		UN	4,0000		215,60			862,40
	7 - PAR DE PALHETA		UN	2,0000		117,60			235,20
	5 - Aquisição de: PINO		UN	2,0000		58,80			117,60
	8 - BOMBA D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 5.228,30 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		955,50			955,50
8636/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	156,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DO MOTOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,50		<b>VI.Total:</b>	98,00
	2 - Aquisição de: ADITIVO. RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 156,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	3,0000		19,60			58,80
8637/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.858,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,16		<b>VI.Total:</b>	450,80
	10 - JOGO DE PINO. DAS PORTAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.858,08 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PC	4,0000		24,50			98,00
	1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA		UN	1,0000		343,00			343,00
	6 - Aquisição de: TUBO. DE COLA		UN	2,0000		24,50			49,00
	7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000		68,60			137,20
	9 - MOLA DIANTEIRA		UN	2,0000		137,20			274,40
	2 - SENSOR DE ROTAÇÃO		UN	1,0000		230,30			230,30
	3 - AUTOMATICO		UN	1,0000		73,50			73,50
	5 - Aquisição de: BATENTE. DAS PORTAS		UN	2,0000		58,80			117,60
	8 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000		42,14			84,28
8638/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.798,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - KIT TRAMBULADOR		<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41,16		<b>VI.Total:</b>	41,16
	4 - REPARO. DO ALTERNADOR		UN	1,0000		313,60			313,60
	6 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000		137,20			137,20
	9 - BANDEJA		PC	2,0000		145,04			290,08
	10 - FILTRO DE ÓLEO		PC	1,0000		24,50			24,50
	7 - CORREIA DENTADA		PC	1,0000		58,80			58,80
	8 - JOGO DE PALHETA		PC	1,0000		63,70			63,70
	13 - JOGO DE CABO DE VELA		PC	1,0000		147,00			147,00
	16 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.798,30 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000		47,04			47,04
	11 - FILTRO DE AR		PC	1,0000		20,58			20,58
	15 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		38,22			38,22
	2 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO		UN	1,0000		170,52			170,52
	3 - Aquisição de: RETENTOR. DO CAMBIO		UN	1,0000		83,30			83,30
	5 - Aquisição de: BATERIA		UN	1,0000		264,60			264,60
	12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PC	1,0000		24,50			24,50
	14 - JOGO DE VELA		PC	1,0000		73,50			73,50
8639/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.165,22	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 5 - JOGO DE PINO. DA TRAVA DA PORTA LE		<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,76		<b>VI.Total:</b>	60,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 79/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - CANALETA. DA PORTA LD				PÇ	1,0000		93,10	93,10
	11 - PINGADEIRA. LE ( BORRACHA)				PÇ	1,0000		78,40	78,40
	10 - KIT BANCO. LD				PÇ	1,0000		107,80	107,80
	15 - LAMPADAS. H4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.165,22 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE				UN	4,0000		19,60	78,40
	3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO				UN	1,0000		161,70	161,70
	6 - CANALETA DA PORTA. LE				UN	1,0000		93,10	93,10
	12 - GRAMPOS. DA PORTA				PÇ	10,0000		1,96	19,60
	8 - LIMITADOR DA PORTA. LE				UN	1,0000		73,50	73,50
	13 - Aquisição de: SENSOR. DA RE				UN	1,0000		47,04	47,04
	1 - Aquisição de: PINO . DOBRADIÇA PORTA LD				UN	1,0000		80,36	80,36
	2 - Aquisição de: PINO. DOBRADIÇA PORTA LE				UN	1,0000		80,36	80,36
	4 - Aquisição de: MANIVELA. DA PORTA LE				UN	1,0000		24,50	24,50
	9 - AQUISIÇÃO: KIT. BANCO LE				PÇ	1,0000		107,80	107,80
	14 - BUZINA				UN	1,0000		58,80	58,80
8640/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	980,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BANDEJA. LADO ESQUERDO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 646,80			<b>VI.Total:</b> 646,80	646,80
	2 - JOGO DE SAPATA COM LONA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 980,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	333,20				333,20
8641/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	843,78	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - AQUISIÇÃO: CANO. ALIMENTAÇÃO BICO INJETOR		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,40			<b>VI.Total:</b> 313,60	313,60
	1 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR		PÇ	1,0000	367,50				367,50
	6 - Aquisição de:CHICOTE. TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 843,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	76,44				76,44
	4 - Aquisição de:FUSIVEL		UN	4,0000	7,84				31,36
	3 - ANEL DE VEDAÇÃO . DOS BICOS		UN	4,0000	3,92				15,68
	5 - LAMPADAS		UN	4,0000	9,80				39,20
8642/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	477,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MOTOR. DA VENTONINHA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 340,06			<b>VI.Total:</b> 340,06	340,06
	2 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 477,26 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	1,0000	137,20				137,20
8643/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	7.496,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 6 - GRADE. DO CAPO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,16			<b>VI.Total:</b> 90,16	90,16
	1 - CAPO DIANTEIRO		UN	1,0000	1.881,60				1.881,60
	3 - FAROL DIANTEIRO		UN	2,0000	774,20				1.548,40
	7 - SIMBOLO. FIAT AZUL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.496,02 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	1,0000	85,26				85,26
	4 - PAINEL. FRONTAL		PÇ	1,0000	2.185,40				2.185,40
	5 - PARA CHOQUE DIANTEIRO		UN	1,0000	852,60				852,60
	2 - PARA-CHOQUE		UNI	1,0000	852,60				852,60



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 80/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8644/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	689,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,60			<b>VI.Total:</b> 137,20	
	5 - ADAPTADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,92 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	2,0000	36,26			72,52	
	3 - MANGUEIRA. DO FILTRO COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000	215,60			215,60	
	1 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	127,40			127,40	
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000	137,20			137,20	
8645/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.473,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34,30			<b>VI.Total:</b> 34,30	
	8 - Aquisição de: BATERIA. 60AH		UN	1,0000	264,60			264,60	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,0000	83,30			83,30	
	4 - BRAÇO AUXILIAR		UN	1,0000	186,20			186,20	
	6 - RETENTOR DO CUBO		UN	2,0000	36,26			72,52	
	5 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,0000	372,40			372,40	
	7 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. E EXTERNO		UN	4,0000	68,60			274,40	
	1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000	156,80			156,80	
	9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.590,54 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		UN	2,0000	14,70			29,40	
8646/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.678,68	0,00	3.678,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO, REF. JUNHO/2014 (MENSAL) - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.678,68			<b>VI.Total:</b> 3.678,68	
8647/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	116,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 116,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,66			<b>VI.Total:</b> 116,62	
8648/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO. ISOLAMENTO PORTAS E PORTA MALAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEICULO SANTANA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 990,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR	0,8000	50,00			40,00	
	1 - MÃO DE OBRA		HR	4,4000	50,00			220,00	
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	6,0000	50,00			300,00	
8649/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - REVISÃO ELETRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
	3 - REVISÃO. MOTOR PARTIDA - SERVIÇO NO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 580,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		HR	5,6000	50,00			280,00	
	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS		HR	3,0000	50,00			150,00	
8650/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	5402/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	-12,82	0,00	-12,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº6420/0-2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -12,82			<b>VI.Total:</b> -12,82	
8651/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	-369,01	0,00	-369,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4532/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -369,01			<b>VI.Total:</b> -369,01	
8652/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3116/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	369,01	0,00	369,01	369,01





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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 81/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 10MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS ESF E UBS - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 369,01		<b>VI.Total:</b>	369,01
8653/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	1.206,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - MATERIAL PARA USO NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.206,00		<b>VI.Total:</b>	1.206,00
8654/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	387,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03 - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 387,00		<b>VI.Total:</b>	387,00
8655/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.344,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,42		<b>VI.Total:</b>	71,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY			UN		580,0000	3,59			2.082,20
	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			KG		80,0000	1,09			87,20
	4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES - PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		24,0000	4,34			104,16
8656/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	6.031,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,50		<b>VI.Total:</b>	375,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN		100,0000	0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG		770,0000	1,38			1.062,60
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA		890,0000	1,20			1.068,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN		580,0000	3,95			2.291,00
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS			KG		50,0000	4,50			225,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			KG		50,0000	0,60			30,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			KG		100,0000	8,90			890,00
8657/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	6.110,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60		<b>VI.Total:</b>	30,00
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN		580,0000	3,95			2.291,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			UN		100,0000	0,90			90,00
	6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			KG		810,0000	1,38			1.117,80
	7 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS			KG		50,0000	4,50			225,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA		910,0000	1,20			1.092,00
	8 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY PARA ATENDER AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			KG		100,0000	8,90			890,00
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			PCT		150,0000	2,50			375,00
8658/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.147,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09		<b>VI.Total:</b>	65,40
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			UN		580,0000	3,59			2.082,20
8659/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	502,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	140,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59		<b>VI.Total:</b>	502,60
8660/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	796,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90		<b>VI.Total:</b>	27,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN		140,0000	3,95			553,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO			KG		100,0000	1,38			138,00



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 82/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL						10,000			6,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE						60,000			72,00
8661/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	689,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI. Total:</b>	6,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA						140,000			553,00
	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO						40,000			55,20
	4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO						30,000			27,00
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE						40,000			48,00
8662/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4086/2014	Pregão Presencial	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	06.003.998/0001-64	J	20.376,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TATAMES EM E.V.A.. Tatames em E.V.A. Cobertura: Película siliconizada com textura especial para prática desportiva. Composição: E.V.A. copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de encaixe ou corte reto. Dimensão: 1000mm x 2000mm x 20mm. Base: Dupla face. Cores: azul, preto, marrom, vermelho, verde, laranja ou amarelo. - HAITI - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 283,000	<b>VI. Unit.:</b>	72,00		<b>VI. Total:</b>	20.376,00
8663/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	287,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 80,000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	287,20
8664/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	441,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 60,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI. Total:</b>	72,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA						80,000			316,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO						30,000			41,40
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL						20,000			12,00
8665/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	71,80
8666/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	146,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI. Total:</b>	6,00
	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO						10,000			13,80
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE						40,000			48,00
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA						20,000			79,00
8667/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	871,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,000	<b>VI. Unit.:</b>	1,38		<b>VI. Total:</b>	41,40
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - SOSAL - BONARE						60,000			72,00
	6 - AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 GRAMAS OU 1 KG - MAIS CERTA - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO						30,000			90,00
	3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI						720,000			345,60
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA						80,000			316,00
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL						10,000			6,00
8668/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	287,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 80,000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	287,20
8669/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	5.053,50	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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 83/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 2			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90			<b>VI.Total:</b> 2.385,00	
	2 - FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES ATÉ 6 MESES - LATA C/ 400GR - NESTOGENO 1 - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. EDUCAÇÃO			LATA	150,0000	17,79			2.668,50	
8670/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	140,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 48,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	10,0000	1,38			13,80	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,0000	3,95			79,00	
8671/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59			<b>VI.Total:</b> 71,80	
8672/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59			<b>VI.Total:</b> 71,80	
8673/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	140,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 48,00	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,0000	3,95			79,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	10,0000	1,38			13,80	
8674/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	182,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - 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	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	40,0000	1,20			48,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	40,0000	1,38			55,20	
8675/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AO PROG + EDUC - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59			<b>VI.Total:</b> 71,80	
8676/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	1.350,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,38			<b>VI.Total:</b> 96,60	
	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL			KG	30,0000	0,60			18,00	
	2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			LATA	240,0000	1,20			288,00	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	240,0000	3,95			948,00	
8677/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	998,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,09			<b>VI.Total:</b> 65,40	
	1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO			KG	50,0000	1,42			71,00	
	3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			UN	240,0000	3,59			861,60	
8678/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	140,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20			<b>VI.Total:</b> 48,00	
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA			UN	20,0000	3,95			79,00	
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			KG	10,0000	1,38			13,80	
8679/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AEE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,59			<b>VI.Total:</b> 71,80	



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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 84/85

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8680/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	71,80
8681/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	71,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERITY - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	71,80
8682/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	168,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - 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
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	40,0000		1,20			48,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/EJA. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		1,38			41,40
8683/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	143,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER AS EMEF/APAE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,59		<b>VI. Total:</b>	143,60
8684/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	168,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,20		<b>VI. Total:</b>	48,00
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER AS EMEF/APAE. - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	30,0000		1,38			41,40
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	20,0000		3,95			79,00
8685/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	140,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,38		<b>VI. Total:</b>	13,80
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE		LATA	40,0000		1,20			48,00
	2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA		UN	20,0000		3,95			79,00
8686/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	7360/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	94,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAUSTOR PARA COZINHA , Motor com 5 hélices, consumo 4,77kwh/mês, aprox 25cm de diametro, tensão/voltagem bivolt - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	94,00		<b>VI. Total:</b>	94,00
8687/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 199/7-2014 - MOTIVO: PEDIDO GERADO (PELO COMPRAS) A MAIOR.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		-2.000,00	<b>VI. Total:</b>	-2.000,00
14461/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	82.345,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Centro dia do idoso - Referente 3ª Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 28.512-9 B.B.		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,1700	<b>VI. Unit.:</b>	494.093,00		<b>VI. Total:</b>	82.345,91
14462/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	7.985,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - Centro dia do Idoso - Referente a 3ª Medição - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EIJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,1700	<b>VI. Unit.:</b>	47.910,93		<b>VI. Total:</b>	7.985,28



**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 31/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 85/85

REGISTRO, 7 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