



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 1/26

Data de Lançamento: 12/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
17/054-2014	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	159,12	159,12	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	159,12		VI.Total:	159,12
46/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
48/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	122,31	0,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	122,31		VI.Total:	122,31
113/031-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
131/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	421,33	421,33	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	421,33		VI.Total:	421,33
170/022-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
170/023-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	174,52	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	174,52		VI.Total:	174,52
170/024-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
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	0,00	0,00	1.223,45
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	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	0,00	0,00	1.223,45
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	2.446,90		VI.Total:	1.223,45
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	0,00	20.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total:	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	0,00	1.310,16
Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO 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				Un.: LT	Quantidade: 513,7900	VI. Unit.:	2,55		VI.Total:	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	0,00	92,53
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS				Un.: LT	Quantidade: 38,0000	VI. Unit.:	2,44		VI.Total:	92,53



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 2/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DA P.M.DE REGISTRO - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DO CORPO DE BOMBEIROS									
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	0,00	1.164,22
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO 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 VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO									
			Un.: LT	Quantidade: 478,1200	Vi. Unit.:	2,43		Vi. Total:	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	0,00	1.040,00
Item: 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									
			Un.: UN	Quantidade: 16,0000	Vi. Unit.:	65,00		Vi. Total:	1.040,00
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	0,00	250,00
Item: 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									
			Un.: SV	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	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	0,00	217,22
Item: 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									
			Un.: LT	Quantidade: 108,6100	Vi. Unit.:	2,00		Vi. Total:	217,22
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	0,00	373,80
Item: 1 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140 - REVISÃO DOS 5.000KM DA VIATURA PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS									
			Un.: LT	Quantidade: 21,0000	Vi. Unit.:	17,80		Vi. Total:	373,80
1143/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	47,40	47,40	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	47,40		Vi. Total:	47,40
1193/008-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	150,00		Vi. Total:	150,00
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	0,00	450,00
Item: 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) e 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 DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - GABINETE									
			Un.: SV	Quantidade: 5.000,0000	Vi. Unit.:	0,09		Vi. Total:	450,00
1996/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO									
			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.:	6,90		Vi. Total:	414,00
2164/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	68,76	0,00
Item: 1 - ALAVANCA DO CAMBIO - BORFLEX									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	25,89		Vi. Total:	25,89
2 - COPO ALAVANCA - - BORFLEX - PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS DA SME - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,86		Vi. Total:	42,86



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 3/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
2435/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	271,80	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,80	VI.Total:	271,80
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	0,00	1.316,72
Item:	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 CORPO DE BOMBEIROS- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade:	516,3600	VI. Unit.:	2,55	VI.Total:	1.316,72
2608/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	271,71	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,71	VI.Total:	271,71
2609/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	217,08	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	217,08	VI.Total:	217,08
2610/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	231,03	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	231,03	VI.Total:	231,03
2612/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	163,08	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	163,08	VI.Total:	163,08
2613/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	203,49	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,49	VI.Total:	203,49
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	0,00	1.550,00
Item:	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		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	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	0,00	1.550,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - 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		Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
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	0,00	384,00
Item:	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		Un.: %	Quantidade:	1,5400	VI. Unit.:	250,11	VI.Total:	384,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 4/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	3.196,76
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76	VI. Total: 3.196,76		3.196,76	
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	0,00	4.000,00
Item:	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		Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.: 6.000,00	VI. Total: 4.000,00		4.000,00	
3658/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	325,71	0,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 325,71	VI. Total: 325,71		325,71	
3747/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	92,37
Item:	2 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA SEC. DE ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 6,87	VI. Total: 20,61		20,61	
	1 - PASTA SUSPENSÃO COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 35,88	VI. Total: 71,76		71,76	
3777/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	3122/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.641,60
Item:	3 - LAJE PRÉ FABRICADA. com vigotas de concreto com treliça H8, com enchimento com lajota de EPS(isopor) - vigas com 5,40m, lajota de EPS(isopor) 6x25x125 - PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: M2	Quantidade: 37,0000	VI. Unit.: 23,40	VI. Total: 865,80		865,80	
	1 - MALHAS SOLDADAS . media 15x15 ferro 3,4mm de 2,00x3,00m		Un.: UN	Quantidade: 32,0000	VI. Unit.: 29,90	VI. Total: 956,80		956,80	
	2 - LAJE PRÉ FABRICADA. com vigotas de concreto com treliça H8, com enchimento com lajota de EPS(isopor) - vigas com 5m, lajota de EPS(isopor) 6x25x125		Un.: M2	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.: 23,40	VI. Total: 819,00		819,00	
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	0,00	70.819,94
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 70.819,94	VI. Total: 70.819,94		70.819,94	
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	0,00	41.919,02
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41.919,02	VI. Total: 41.919,02		41.919,02	
4535/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014 Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	300.151,65	0,00	0,00
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.783,84	VI. Total: 15.783,84		15.783,84	
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		Un.: SV	Quantidade: 0,8700	VI. Unit.: 199.491,18	VI. Total: 173.090,96		173.090,96	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - Referente a 3ª Medição Competência Julho/2014		Un.: SV	Quantidade: 0,7300	VI. Unit.: 151.998,86	VI. Total: 111.276,85		111.276,85	
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	0,00	771,40
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO - REFERENTE A		Un.: LT	Quantidade: 268,2200	VI. Unit.: 2,88	VI. Total: 771,40		771,40	



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 5/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
CONSUMO DO MES DE MAIO/14 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO									
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	0,00	6.228,04
Item:	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		Un.: %	Quantidade: 24,9000	Vi. Unit.:	250,12	Vi. Total:	6.228,04	
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	0,00	12.530,53
Item:	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 Elji 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		Un.: %	Quantidade: 5,8600	Vi. Unit.:	2.138,39	Vi. Total:	12.530,53	
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	0,00	6.713,62
Item:	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 OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM ELJI 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		Un.: %	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.:	67,14	Vi. Total:	6.713,62	
5195/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	28.931,14	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO		Un.: SV	Quantidade: 367,0000	Vi. Unit.:	32,62	Vi. Total:	11.971,54	
	2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	140,0000		121,14		16.959,60	
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	0,00	449,30
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persianas vertical em pvc fosco e bandô - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	449,30	Vi. Total:	449,30	
5277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	0,00	0,00	1.054,99	0,00
Item:	3 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 17 x diametro superior min. 21cm x diametro inferior min 17cm		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	2,24	Vi. Total:	26,88	
	7 - Aquisição de: REGADOR. altura min. 26,5cm x diametro superior 48cm x diametro inferior 20,4 - capacidade min 6,0 lt, cor azul		UN	5,0000		7,67		38,35	
	8 - BANDEJA 200 CELULAS . fina, dimensões do produto altura 4,5cm x largura 53,0 x diametro sup. 27,5 - capacidade 2,5 lt . Dimensões da célula: formato redondo, alt 5,0 x boca 2,5 x fundo 1,3, volume 0,0125, 1 furo de 0,8/1,2 diametro		UN	50,0000		1,57		78,50	
	9 - VASO OVAL. cor tabaco, dimensões: altura 30xm x largura superior 80 cm x largura lat 32cm - capacidade 20 litros		UN	1,0000		94,30		94,30	
	13 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 19,6 x diametro sup 26 x profundidade 26		UN	5,0000		21,45		107,25	
	1 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 9,8 x diametro superior min. 13cm x diametro inferior min 10,5cm		UN	24,0000		0,58		13,92	
	4 - JARDINEIRA, COR CERAMICA, MEDIDA APROX. 35X85X40CM		UN	9,0000		44,28		398,52	
	11 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - dimensões: altura 13cm x diametro sup 25,5cm x diametro inf 25,5		UN	4,0000		10,03		40,12	
	10 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - dimensões: altura 11,5cm x diametro sup 20,5cm x diametro inf 20,5		UN	10,0000		7,48		74,80	
	2 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 12,5 x diametro superior min. 17cm x diametro inferior min 12cm		UN	24,0000		1,09		26,16	



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 6/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - PULVERIZADOR . manual, cor azul, altura min. 25cm x diametro inferior min. 7,0cm capacidade min. 0,58 lt				UN	6,000			22,02
	6 - IDENTIFICADOR DE PLANTA . altura total. 15cm, area de identificação altura 4,7cm x largura 3,2cm				UN	100,000			16,00
	12 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 10,5cm x diametro sup 15,5cm x profundidade 16,5				UN	5,000			38,65
	14 - PULVERIZADOR . pressurizado, capacidade min 1,5lt, cor azul - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE				UN	4,000			79,52
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	0,00	6.230,00
Item:	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 MUNICÍPIO. RESERVA 243. CONTRATO Nº 099/2014. PROT Nº 4710 - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.230,00		VI.Total:	6.230,00
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	0,00	600,00
Item:	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		Un.: SV	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.:	0,50		VI.Total:	600,00
5997/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.987,84
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Referente a contratação de empresa para prestar serviços conforme segue: 1- Implantação de Caneletas em Alvenaria, situado na Rua Sebastião Augusto Inácio, Jardim Ipanema, 2- Reposição de Calçadas, situado na Rodovia Empei Hiraide - SP - 139 (Trevô Av. Profª Cecy Teixeira de Melo Almada), 3- Construção de Escadaria, situado na Rua das Andorinhas, Jardim Hatori, Construção de Escadaria, situado na Vela Canela, Bairro Arapongal Leste, Cosntrução de Escadaria, situado na Vela da Rua Palmiro Novi, Bairro Arapongal Oeste. S.M. de Planejamento Urbano e Obras - 4 - Serviço de execução de calçada em concreto, ciclovia e pavimento CBUQ, sinalização horizontal e vertical da rotatória do Jardim Brasil - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - PARA IMPLANTAR CANALETAS EM ALVENARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	69,88		VI.Total:	6.987,84
5998/001-2014	08.00.15.122.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.635,17
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVÔ AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - Reposição de Calçadas - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	26,35		VI.Total:	2.635,17
6000/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	897/2014 Tomada de Preço Obras	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.312,82
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - Referente a contratação de empresa para prestar serviços conforme segui: 1- Implantação de Caneletas em Alvenaria, situado na rua Sebastião Augusto Inácio, Jardim Ipanema; 2- Reposição de Calçadas, situado na Rodovia Empei Hiraide - SP - 139 (Trevô Av. Profª Cecy Teixeira de Melo Almada), 3- Construção de Escadaria, situado na Rua das Andorinhas, Jardim Hatori, Construção de Escadaria, situado na Vela Canela, Bairro Arapongal Leste, Construção de Escadaria, situado na Vela Palmiro Novi, Bairro Arapongal Oeste. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras e 4- Serviço de Execução de Calçada em concreto, ciclovia e pavimento CBUQ, Sinalização Horizontal e Vertical da rotatória do Jardim Brasil. Secretaria Municipal de Transito e Mobilidade Urbana - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - Referente a 1ª Medição do Contrato - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade: 19,3700	VI. Unit.:	325,98		VI.Total:	6.312,82
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	0,00	0,00	6.000,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.000,00		VI.Total:	6.000,00
6005/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4984/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	02.580.059/0001-21	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL. polyester cristal, 4,5x1,5cm, espessura 0,30m, auto adesiva, impressão monocromática sem furos e cantos arredondados - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.:	0,50		VI.Total:	1.500,00
6082/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3228/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	81,54	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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 7/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,54	VI. Total:	81,54	
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	0,00	641,90
Item: 2 - ABRAÇADEIRA				Un.: PÇ	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	4,90	VI. Total:	19,60	
6 - CABO SELETOR				PÇ		1,0000		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	
5 - TUBO DA SAIDA				PÇ		1,0000		81,34		81,34	
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA				PÇ		2,0000		71,05		142,10	
3 - KIT DO ARREFECIMENTO				PÇ		1,0000		78,40		78,40	
4 - ADITIVO PARA RADIADOR				PÇ		2,0000		19,60		39,20	
6238/003-2014	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	560,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO NO PSF VILA SÃO FRANCISCO E CAPS - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	560,00	
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	0,00	1.331,61
Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A				Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	78,33	VI. Total:	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	0,00	800,00
Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - PARA USO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO				Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	400,00	
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	0,00	532,19
Item: 3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				Un.: CX	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15,40	VI. Total:	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 MULTIUSO 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	
6348/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ			08.305.256/0001-19	J	0,00	1.265,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	110,0000	VI. Unit.:	11,50	VI. Total:	1.265,00	
6348/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ			08.305.256/0001-19	J	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	11,50	VI. Total:	1.150,00	
6350/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ			08.305.256/0001-19	J	0,00	422,28	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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 8/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - 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 - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: UN	Quantidade: 138,0000	VI. Unit.: 3,06	VI. Total: 422,28
6350/002-2014	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	365,33	0,00	0,00
	Item: 1 - SALSA					Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 7,39	VI. Total: 22,17
	2 - CEBOLINHA VERDE					KG	4,0000	9,29	37,16
	3 - 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 - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					UN	100,0000	3,06	306,00
6351/001-2014	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	3.692,00	0,00	0,00
	Item: 2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,42	VI. Total: 242,00
	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte					KG	300,0000	11,50	3.450,00
6351/002-2014	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	5.675,96	0,00	0,00
	Item: 1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte					Un.: KG	Quantidade: 454,0000	VI. Unit.: 11,50	VI. Total: 5.221,00
	2 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					KG	188,0000	2,42	454,96
6352/001-2014	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	128,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa					Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,89	VI. Total: 57,80
	2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					KG	20,0000	3,51	70,20
6354/001-2014	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	112,84	0,00	0,00
	Item: 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade: 26,0000	VI. Unit.: 4,34	VI. Total: 112,84
6354/002-2014	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	130,20	0,00	0,00
	Item: 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 4,34	VI. Total: 130,20
6355/001-2014	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	28,90	0,00	0,00
	Item: 1 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vermelho vivo e com pele lisa - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 2,89	VI. Total: 28,90
6356/001-2014	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	35,10	0,00	0,00
	Item: 1 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 3,51	VI. Total: 35,10
6372/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	7.718,90	0,00	0,00
	Item: 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR					Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 11,50	VI. Total: 3.450,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 9/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6372/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO	07.156.349/0001-66	J	0,00	7.557,96	0,00	0,00
				E						
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			Un.: KG	Quantidade: 680,0000		VI. Unit.: 1,69		VI.Total: 1.149,20	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	600,0000		2,09		1.254,00	
	6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	272,0000		2,42		658,24	
	3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	76,0000		3,45		262,20	
	4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG	344,0000		2,28		784,32	
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	300,0000		11,50		3.450,00	
6377/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO	07.156.349/0001-66	J	0,00	5.467,20	0,00	0,00
				E						
Item:	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			Un.: KG	Quantidade: 200,0000		VI. Unit.: 2,28		VI.Total: 456,00	
	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			UN	70,0000		1,32		92,40	
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR			KG	60,0000		4,34		260,40	
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUD - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	200,0000		2,42		484,00	
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			KG	500,0000		1,69		845,00	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	410,0000		2,09		856,90	
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	50,0000		3,45		172,50	
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	200,0000		11,50		2.300,00	
6377/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO	07.156.349/0001-66	J	0,00	5.957,84	0,00	0,00
				E						
Item:	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR			Un.: UN	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.: 1,32		VI.Total: 79,20	
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR			KG	56,0000		3,45		193,20	
	5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR			KG	60,0000		4,34		260,40	
	6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR			KG	200,0000		2,28		456,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR			KG	255,0000		11,50		2.932,50	
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR			KG	400,0000		2,09		836,00	
	8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUD - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			KG	112,0000		2,42		271,04	
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR			KG	550,0000		1,69		929,50	
6380/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO	07.156.349/0001-66	J	0,00	80,50	0,00	0,00
				E						
Item:	1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 11,50		VI.Total: 80,50	



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 10/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6382/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	72,96	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE MEDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 32,0000		VI. Unit.:	2,28	VI.Total:	72,96
6383/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	576,04	0,00	0,00
Item:	3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR		Un.: UN	Quantidade: 31,0000		VI. Unit.:	1,32	VI.Total:	40,92
	5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte - COOPARR		KG	24,0000			11,50		276,00
	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		KG	24,0000			1,69		40,56
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR		KG	18,0000			2,09		37,62
	6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		KG	32,0000			2,42		77,44
	4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR		KG	30,0000			3,45		103,50
6383/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	78,18	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR		Un.: KG	Quantidade: 24,0000		VI. Unit.:	1,69	VI.Total:	40,56
	2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O SEGUIMENTO AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO		KG	18,0000			2,09		37,62
6384/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	46/2014 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	54,72	0,00	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 24,0000		VI. Unit.:	2,28	VI.Total:	54,72
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	0,00	469,60
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO 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		Un.: GL	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	5,87	VI.Total:	469,60	
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	0,00	2.250,00
Item:	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		Un.: CX	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	2.250,00	
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	0,00	670,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA. mecanica, limpeza do radiador, substít. sensor dpf e palheta		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI.Total:	510,00	
	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		SV	1,0000		160,00		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	0,00	360,00
Item:	2 - Aquisição de: OLEO - - REVISÃO DOS 15.000KM DA VIATURA PREFIXO UR 06306 PLACA DJM 6163 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	42,00	VI.Total:	252,00	
	1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO		UN	3,0000		36,00		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	0,00	825,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	14,00	
	4 - SENSOR DE PARTIDA		UN	1,0000		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	1,0000		75,00		75,00	
	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,0000		180,00		180,00	
	3 - PALHETA DO LIMPADOR		UN	2,0000		61,00		122,00	
	2 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		85,00		85,00	



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 11/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	270,00
Item:	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	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 270,00	
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	0,00	1.400,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 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	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 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	0,00	100,00
Item:	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	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	
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	0,00	114,00
Item:	1 - FILTRO DE AR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24,00			VI.Total: 24,00	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	20,00			20,00	
	2 - KIT REVISAO			UN	1,0000	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	
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	0,00	108,00
Item:	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES.			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 36,00			VI.Total: 108,00	
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	0,00	4.720,00
Item:	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			Un.: DIÁRI	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 1.180,00			VI.Total: 4.720,00	
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	0,00	276,00
Item:	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			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 46,00			VI.Total: 276,00	
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	0,00	149,94
Item:	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			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,92			VI.Total: 7,84	
	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	0,00	426,30
Item:	3 - Aquisição de: POLIA. DO ESTICADOR			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39,20			VI.Total: 39,20	
	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	2,0000	22,05			44,10	
	1 - AQUISIÇÃO CUICA			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	0,00	294,00
Item:	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			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 294,00			VI.Total: 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	0,00	419,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 12/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 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									
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	0,00	406,70
Item: 1 - FILTRO DE OLEO 3 - FILTRO RACOR 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 2 - FILTRO DIESEL									
			UN	1,0000	VI. Unit.:	102,90		VI. Total:	102,90
			PÇ	1,0000		98,00			98,00
			UN	1,0000		107,80			107,80
			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	0,00	220,00
Item: 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									
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	0,00	225,00
Item: 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									
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	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNEAR FRANGE DO PISTÃO 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	VI. Unit.:	75,00		VI. Total:	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	0,00	450,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA 3 - SERVIÇO DE TROCA DO ESTICADOR									
			HR	2,0000	VI. Unit.:	75,00		VI. Total:	150,00
			HR	2,0000		75,00			150,00
			HR	1,0000		75,00			75,00
			HR	1,0000		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	0,00	75,00
Item: 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									
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	0,00	150,00
Item: 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									
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	0,00	75,00
Item: 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									
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	0,00	935,00
Item: 1 - CONFECIONAR 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									
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	0,00	1.485,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 13/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CONFECÇÃO 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			Un.: HR	Quantidade: 13,5000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 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	0,00	1.411,85
Item:	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			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.411,85			VI.Total: 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	0,00	1.646,40
Item:	2 - BICO INJETOR			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 166,60			VI.Total: 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	0,00	333,20
Item:	1 - MANGUEIRA DO MOTOR			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 117,60			VI.Total: 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
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	0,00	1.570,00
Item:	4 - MONTAGEM PNEU			Un.: HR	Quantidade: 0,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 40,00	
	7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			HR	1,6000	50,00				80,00
	1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA			HR	13,0000	50,00				650,00
	2 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO			HR	5,0000	50,00				250,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00				40,00
	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	0,00	300,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTAR 50% NO VALOR TOTAL			Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 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	0,00	5.201,82
Item:	3 - MANGA DO EIXO LADO ESQUERDO			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.141,14			VI.Total: 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	0,00	755,82
Item:	2 - BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR. 15 W 40			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 177,84			VI.Total: 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	0,00	2.260,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 14/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	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 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: 220 v ou bivolt -Consumo aproximado (KWh/mês): 22.8 -Capacidade total de armazenamento mínimo de: 240 L. -Capacidade líq. congelador mínimo de: 26 l. -Capacidade líq. 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 líq. 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			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.260,00	VI.Total:	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	0,00	1.247,00		
Item:	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 - 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			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.247,00	VI.Total:	1.247,00
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	0,00	1.320,00		
Item:	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			Un.:	HR	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	82,50	VI.Total:	1.320,00
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	0,00	675,00		
Item:	1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA			Un.:	HR	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	225,00
	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			Un.:	HR	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	75,00	VI.Total:	450,00
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	0,00	4.000,00		
Item:	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			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.000,00	VI.Total:	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	0,00	950,00		
Item:	1 - COFRE - MEDINDO 80X40X36 - 145KG - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	950,00	VI.Total:	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	0,00	669,80		
Item:	1 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO			Un.:	UN	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	30,00	VI.Total:	540,00
	2 - LAMPADA 85W 200V - E27 - REALIZAÇÃO DA 18º FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	64,90	VI.Total:	129,80



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 15/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SOLIDARIEDADE										
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	0,00	2.141,70
Item:	1 - LAMPADA 85W 200V - E27 - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: UN	Quantidade: 33,0000	Vi. Unit.:	64,90		Vi. Total:	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	0,00	147,50
Item:	2 - FITA ISOLANTE COMUM 20M			Un.: RL	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	3,60		Vi. Total:	36,00
	3 - PINO DE TOMADA - 10 AMPERES			UN	15,0000		1,70			25,50
	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS			UN	5,0000		12,10			60,50
	4 - PINO DE TOMADA FEMEA - 10 AMPERES - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			UN	15,0000		1,70			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	0,00	142,40
Item:	1 - CADEADO 45MM - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.: UN	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	17,80		Vi. Total:	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	0,00	1.757,50
Item:	2 - LAMPADA 85W 200V - E27			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	Vi. Unit.:	64,90		Vi. Total:	973,50
	3 - TINTA PARA PISO, VERDE - 18 LITROS			LATA	3,0000		103,00			309,00
	4 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13X1,10X5MM - SEM AMIANTO - PARA REALIZAÇÃO DA 18ª FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			UN	12,0000		30,00			360,00
	1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON			PCTE	10,0000		11,50			115,00
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	0,00	245,98
Item:	1 - RELE DE TEMPERATURA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	63,70		Vi. Total:	63,70
	2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA			UN	1,0000		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
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	0,00	1.236,76
Item:	3 - KIT ROLAMENTO. DE RODA TRASEIRA			Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	53,90		Vi. Total:	107,80
	6 - Aquisição de: LANTERNA			UN	1,0000		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
	1 - BATENTE TRASEIRO			UN	2,0000		11,76			23,52
	4 - BANDEJA			PÇ	2,0000		145,04			290,08
	5 - Aquisição de: FAROL. LE			UN	1,0000		387,10			387,10
	7 - Aquisição de: BIELETA			UN	2,0000		33,32			66,64
	2 - COIFA. TRASEIRA			UNI	2,0000		11,76			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	0,00	188,16
Item:	1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	87,22		Vi. Total:	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
	2 - ANEL DE VEDAÇÃO . DE TANQUE			UN	1,0000		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	0,00	446,88
Item:	2 - CHICOTE ELETRICO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA DBA 2096, EM USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	74,48		Vi. Total:	74,48
	1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE			PÇ	1,0000		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	0,00	1.406,30
Item:	1 - TENSOR CORREIA DENTADA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	137,20		Vi. Total:	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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 16/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA		UN	2,0000		31,36			62,72
	2 - CORREIA DENTADA		PÇ	1,0000		58,80			58,80
	4 - JOGO DE PASTILHA		PÇ	1,0000		73,50			73,50
	17 - TAMPÃO 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
	8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		24,50			24,50
	9 - MAQUINA DE VIDRO. TRASEIRO		UN	2,0000		117,60			235,20
	10 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		UN	2,0000		66,64			133,28
	12 - DOBRADIÇA DA PORTA DIANTEIRA		PÇ	2,0000		54,88			109,76
	16 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000		38,22			38,22
	3 - JOGO DE PALHETA		PÇ	1,0000		63,70			63,70
	5 - OLEO PARA MOTOR		LT	4,0000		24,50			98,00
	13 - ADITIVO PARA RADIADOR		PÇ	3,0000		19,60			58,80
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000		24,50			24,50
	14 - JOGO DE CABO DE VELA		UN	1,0000		147,00			147,00
	15 - JOGO DE VELA		UN	1,0000		73,50			73,50
	7 - FILTRO DE AR		UN	1,0000		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	0,00	865,34
Item:	5 - OLEO PARA MOTOR		Un.: LT	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	24,50		VI. Total:	98,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO		PÇ	1,0000		24,50			24,50
	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 - TAMPÃO 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	0,00	830,06
Item:	5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24,50		VI. Total:	24,50
	2 - LAMPADA H-4		UN	3,0000		19,60			58,80
	4 - RESERVATÓRIO . DE GASOLINA		PÇ	1,0000		78,40			78,40
	6 - BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		182,28			182,28
	1 - BOTÃO . DKV		PÇ	1,0000		17,64			17,64
	7 - BOIA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		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
	3 - LAMPADA - 1034		UN	2,0000		9,80			19,60
7312/000-2014	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	0,00	711,48
Item:	3 - COIFA. DIANTEIRA		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	23,52		VI. Total:	47,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 17/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	4 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		UN	4,0000		24,50			98,00
	7 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL		UN	1,0000		71,54			71,54
	5 - MANCAL DE BANDEJA		UN	2,0000		39,20			78,40
	6 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL		PÇ	1,0000		87,22			87,22
	8 - ANEL DE VEDAÇÃO . TANQUE		UN	1,0000		27,44			27,44
	1 - COXIM COM ROLAMENTO		UN	2,0000		117,60			235,20
	2 - BATENTE DIANTEIRO		UN	2,0000		23,52			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
7313/000-2014	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	0,00	205,02
Item:	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO SESI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	34,17		Vi. Total:	205,02
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	0,00	450,00
Item:	3 - SERVIÇO DE CANGAGEM		Un.: HR	Quantidade: 1,6000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	80,00
	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
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	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	0,00	29,94
Item:	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		Un.: FD	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	29,94		Vi. Total:	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	0,00	29,94
Item:	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		Un.: FD	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	29,94		Vi. Total:	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	0,00	540,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade: 1,8000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	90,00
	1 - SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM		HR	8,0000		50,00			400,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000		50,00			50,00
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	0,00	100,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	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	0,00	450,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJETOR DE COMBUSTIVEL		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	150,00
	2 - SERVIÇO RESERVATORIO GASOLINA		HR	0,8000		50,00			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		HR	5,2000		50,00			260,00
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	0,00	146,80
Item:	1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA USO NA ENVELOPADORA DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	146,80		Vi. Total:	146,80



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 18/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	830,00
Item:	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade: 0,6000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 30,00	
	1 - RETIFICA DO VOLANTE		HR	1,6000	50,00			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		HR	6,0000	50,00			300,00	
	2 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		HR	6,0000	50,00			300,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			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	0,00	1.397,48
Item:	7 - CABO DO CAPO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 38,22			VI. Total: 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. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.397,48 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PÇ	1,0000	90,16			90,16	
	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	0,00	290,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS DBA-2096 EM USO NESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: HR	Quantidade: 5,8000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 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	0,00	150,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 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	0,00	380,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade: 3,4000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 170,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		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	0,00	250,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 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	0,00	252,00
Item:	1 - CAIXA PLASTICA - 50X25CM, PRETA - PARA O VEICULO FURGAO PLACA FRM 4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 8,40			VI. Total: 252,00	
7474/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE		Un.: %	Quantidade: 11,7300	VI. Unit.: 3.197,26			VI. Total: 37.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 19/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
7475/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	4069/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	72.051,68
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: %	Quantidade:	22,5400	VI. Unit.:	3.197,25	VI.Total:	72.051,68
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	0,00	140,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade:	2,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	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	0,00	700,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	400,00
	1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR		Un.: HR	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	300,00
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	0,00	190,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade:	3,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	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	0,00	320,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	200,00
	1 - MÃO DE OBRA. ARREFECCIMENTO		Un.: HR	Quantidade:	2,4000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	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	0,00	1.120,00
Item:	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	0,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	30,00
	5 - MÃO DE OBRA - FECHADURA CAPÔ		Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	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		Un.: HR	Quantidade:	7,2000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	360,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	0,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
	6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES		Un.: HR	Quantidade:	5,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	280,00
	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		Un.: HR	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	250,00
7597/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	460,00
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	0,00	730,00
Item:	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		Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	0,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	30,00
	1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		Un.: HR	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	500,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	0,8000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		Un.: HR	Quantidade:	1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
7697/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6749/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.239,00	VI.Total:	1.239,00
7700/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	6748/2014 Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F	0,00	0,00	630,00	630,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 20/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	630,00	VI.Total:	630,00
7792/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	322,00	0,00	0,00	
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.:	46,00	VI.Total:	322,00
7894/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	207,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	207,00
7979/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	0,00	0,00	-6,89	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5277/0-2014 - Motivo: DEVIDO AOS REAJUSTES REALIZADOS EM NOTAS FISCAIS PARA ADEQUAÇÃO DO IPI QUE SOFREU ACRESCIIMO DE 15% PARA OS PRODUTOS DE PLASTICO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-6,89	VI.Total:	-6,89
8535/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	6768/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	0,00	0,00	600,00	600,00	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
8597/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	3.116,08	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 894 NO VALOR DE R\$ 70.819,94 (EMP. 4009/3)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.116,08	VI.Total:	3.116,08
8599/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	1.844,44	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 854 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/2)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.844,44	VI.Total:	1.844,44
8604/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	438,57	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 108 NO VALOR DE R\$ 12530,53 (EMP. 5188/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	438,57	VI.Total:	438,57
8605/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	3.161,59	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 99 NO VALOR DE R\$ 90331,19 (EMP. 14461/3, 14462/3)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.161,59	VI.Total:	3.161,59
8606/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	234,98	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 100 NO VALOR DE R\$ 6713,62 (EMP. 5192/1, 3238/2)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	234,98	VI.Total:	234,98
8607/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	115,71	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 722 NO VALOR DE R\$ 6612,04 (EMP. 5078/1, 3238/2)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	115,71	VI.Total:	115,71
8609/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 130 NO VALOR DE R\$ 1550,00 (EMP. 2637/3)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,50	VI.Total:	170,50
8610/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 1550,00 (EMP. 2636/3)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,50	VI.Total:	170,50
8757/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	465,52	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 326 NO VALOR DE R\$ 13.300,66 (EMP. 5997/1, 6000/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	465,52	VI.Total:	465,52
8758/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	92,23	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 324 NO VALOR DE R\$ 2.635,17 (EMP. 5998/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	92,23	VI.Total:	92,23
8851/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	412,50	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1556 NO VALOR DE R\$ 37.500,00 (EMP. 7474/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	412,50	VI.Total:	412,50
8852/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	792,56	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1557 NO VALOR DE R\$ 72.051,68 (EMP. 7475/1)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	792,56	VI.Total:	792,56
8865/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	-0,01	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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 21/ 26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2164/0-2014													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-0,01	VI.Total:	-0,01
8881/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	2.900,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 041/2013 - Referente contratação de empresa especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. - PARTE DO 2º TA - FINANÇAS													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.900,00	VI.Total:	2.900,00
8881/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	387,20	0,00	0,00			
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO													
							Un.:	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	2.900,37	VI.Total:	387,20
8881/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.677,86	0,00	0,00			
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO													
							Un.:	Quantidade:	0,5800	VI. Unit.:	2.899,86	VI.Total:	1.677,86
8882/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	179,50	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	179,50
8883/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	89,75	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	89,75
8884/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	269,25	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	269,25
8885/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	89,75	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	89,75
8886/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	1.875,42	0,00	0,00	0,00			
Item: 2 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros - 3º TA a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	349,67	VI.Total:	349,67
Item: 1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros													
							Un.:	Quantidade:	17,0000	VI. Unit.:	89,75	VI.Total:	1.525,75
8887/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	7726/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	89,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MONITOR/COMPUTADOR. REPARO NO BOTÃO POWER - Manutenção do Monitor LCD ITAUTEC - Nº DE SÉRIE 000124115326 DE USO DO CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,00	VI.Total:	89,00
8888/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	7641/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	65,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65,00	VI.Total:	65,00
8889/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7640/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME	03.278.203/0001-32	J	49,80	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - CANALETA ADESIVA SISTEMA X - 20X200MM - PARA USO DO CAD - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 B.B. - ASSISTÊNCIA													
							Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	4,98	VI.Total:	49,80
8890/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	7729/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0001-02	J	350,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - GABINETE PARA PIA. 2,00m x 0,55cm x 75,5, 10 cm de pé - PARA O PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
8891/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7732/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	1.118,40	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - NEPRO HP 237ML (DIETA LÍQUIDA COMPLETA E HIPERCALÓRICA, PARA PACIENTES NEFROPATAS DIALISADOS COM ALTA DENSIDADE CALÓRICA) - COM 24 LATAS - PARA USO DA PACIENTE HILDA FLÓRIDO - PSF AGROCHÁ - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE													
							Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	279,60	VI.Total:	1.118,40
8892/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	7730/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	100,00	0,00	0,00	0,00			
Item: 1 - ATUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PARA EMISSÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4													
							Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	100,00	VI.Total:	100,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 22/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
C.E.F. - SAÚDE									
8893/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	2955/2014 Outros/Não Aplicável	MARIEL MITSO MANCIO FUJISSAWA	217.515.118-20	F	221,17	0,00	221,17	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PELO FATO DO IMÓVEL NÃO SER BENEFICIADO - CONF DEFERIDO PELA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - PROTOCOLO Nº 2955/2014 - C/C 111-0 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	221,17	VI.Total:	221,17
8894/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	2.216,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ 513PB		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.650,00	VI.Total:	1.650,00
	3 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE		UN			1,0000	438,00		438,00
	2 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440		UN			1,0000	128,00		128,00
8895/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	2.129,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TELA TRIPE REFRATIL - NARDELLI - STANDARD - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	355,00	VI.Total:	355,00
	1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485		UN			1,0000	1.774,00		1.774,00
8896/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	175,00	VI.Total:	175,00
8897/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	300,00	VI.Total:	600,00
8898/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	299,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	299,00	VI.Total:	299,00
8899/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.534,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA/ - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	390,00	VI.Total:	780,00
	1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO		UN			2,0000	377,00		754,00
8900/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	2.035,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BANCO DE WELLS - SANNY - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.400,00	VI.Total:	1.400,00
	1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION		UN			1,0000	635,00		635,00
8901/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.681,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN - C50 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.681,00	VI.Total:	1.681,00
8902/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	48.723.241/0001-95	J	785,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2,0000	199,00	VI.Total:	398,00
	1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03		UN			1,0000	387,00		387,00
8903/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ3805/78 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	190,00	VI.Total:	190,00
8904/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	1.004,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão:		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.004,00	VI.Total:	1.004,00



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 23/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (Academia da Saúde) - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO								
8905/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	356,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - BALMAK		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 172,00			VI. Total: 172,00	172,00
	2 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e perra com válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - Vigilância Epidemiológica (Academia da Saúde) - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO		UN	4,0000	46,00				184,00
8906/000-2014	112900000	7813/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	191,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA COM O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL, PLACA EHE 7245 OCORRIDA NO DIA 28/09/13 NA BR 116 KM 351 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,54			VI. Total: 191,54	191,54
8907/000-2014	14.00.04.122.3.3.90.39.05	7809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - DIVULGAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 700,00	700,00
8908/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7810/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC VIA SENAT - ASSISTÊNCIA		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 35,00			VI. Total: 350,00	350,00
8909/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7804/2014 Outros/Não Aplicável	KATIA REGINA DA SILVA	261.146.738-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00			VI. Total: 500,00	500,00
8910/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7760/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES	286.625.798-76	F	500,14	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 132,04	132,04
	2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. - Saída: 02/07/14 às 06:00h e Retorno: 04/07/14 às 09:00h - ESPORTES			2,0000	184,05				368,10
8911/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7811/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA	024.417.468-71	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI NA "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída as 05:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	13,40
	1 - REFEIÇÃO			2,0000	33,01				66,02
8912/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7790/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - Participantes (Rosângela, Alessandra, Lucimara e Vera) formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/14, em Campinas/SP - Dia 08/08/2014 Saída: 04:00h e Retorno: 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI. Total: 13,40	13,40
	1 - REFEIÇÃO			2,0000	33,01				66,02
8913/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7792/2014 Outros/Não Aplicável	RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA	088.183.218-97	F	165,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 165,05	165,05
8914/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7791/2014 Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	165,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 33,01			VI. Total: 165,05	165,05
8915/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	5.900,00	0,00	0,00	0,00



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
Item:	3 - HALTER - 3KG - ISP - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
	C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO				50,0000	VI. Unit.:	34,00			1.700,00
	1 - HALTER - 1KG - ISP			UN	100,0000		17,00			1.700,00
	2 - HALTER - 2KG ISP			UN	100,0000		25,00			2.500,00
8916/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	5440/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	92.249.150/0001-51	J	-243,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6410/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-243,00			-243,00
8917/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	92.249.150/0001-51	J	243,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARTICULAÇÃO DA BARRA DA PERSIANA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - PLACA CFY - ACERTO CONTABIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	243,00			243,00
8918/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-4.447,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7494/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-4.447,35			-4.447,35
8919/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-465,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7495/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-465,28			-465,28
8920/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-290,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7498/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-290,80			-290,80
8921/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-348,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7499/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-348,96			-348,96
8922/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-1.919,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7500/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-1.919,28			-1.919,28
8923/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-1.163,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7516/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-1.163,20			-1.163,20
8924/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-11.955,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7523/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-11.955,66			-11.955,66
8925/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-2.035,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7527/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-2.035,60			-2.035,60
8926/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-9.347,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7577/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-9.347,28			-9.347,28
8927/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-567,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7578/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-567,06			-567,06
8928/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-12.795,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7579/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-12.795,20			-12.795,20
8929/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-756,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7582/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-756,08			-756,08
8930/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-2.035,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7583/0-2014 - Motivo: Realinhamento de Preço			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-2.035,60			-2.035,60
8931/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	-743,40	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1538/1-2014 - Encerramento de contrato de pregão 48/2013			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	VI. Unit.:	-743,40			-743,40



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 12/08/2014 ATÉ 12/08/2014

Página: 25/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8932/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	-743,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1538/0-2014 - Encerramento de contrato de pregão 48/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-743,40		Vi. Total:	-743,40
8933/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	-864,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1540/0-2014 - Encerramento de contrato de pregão 48/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-864,50		Vi. Total:	-864,50
8934/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-3.211,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7571/0-2014 - Realinhamento de preço			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-3.211,40		Vi. Total:	-3.211,40
8935/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7731/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.500,00		Vi. Total:	1.500,00
8936/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	7759/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	403,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTALETE DE MADEIRA TRATADA, 9 -12 CM X 3,00 MT - PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL - BAIRRO VILA NOVA - ESPORTES			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,76		Vi. Total:	403,20
8937/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	7806/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR. Revisão geral - GERADOR DE ENERGIA BRANCO B4T 2500 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	60,00		Vi. Total:	60,00
8938/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	7718/2014 Outros/Não Aplicável	IRAPUÁ BERTELLI COSTA	267.500.028-03	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	33,01
2 - LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Economica Federal para tratar de assuntos referente a PEC 3000 - Dia 06/08/2014 - Saída às 08:00h e Retorno às 16:30h - PLANEJAMENTO URBANO						6,70			6,70
14461/003-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	82.345,91
Item: 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.			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	494.093,00		Vi. Total:	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	0,00	7.985,28
Item: 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			Un.: %	Quantidade:	Vi. Unit.:	47.910,93		Vi. Total:	7.985,28

REGISTRO, 15 de Agosto de 2014.



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

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