



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 18/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.122,95	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.122,95	<b>VI.Total:</b>	1.122,95
4/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	137,19
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	137,19		<b>VI.Total:</b>	137,19
4/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	147,47	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	147,47		<b>VI.Total:</b>	147,47
4/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	126,21	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	126,21		<b>VI.Total:</b>	126,21
5/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	148,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTA GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	148,70		<b>VI.Total:</b>	148,70
7/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	448,91
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	448,91		<b>VI.Total:</b>	448,91
7/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	191,56
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	191,56		<b>VI.Total:</b>	191,56
11/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	285,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2014 - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	285,29		<b>VI.Total:</b>	285,29
14/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.338,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.338,22		<b>VI.Total:</b>	2.338,22
15/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.799,09
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA ( 3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.799,09		<b>VI.Total:</b>	3.799,09
16/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.001,69	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.001,69		<b>VI.Total:</b>	4.001,69
17/015-2014	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	282,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	282,68		<b>VI.Total:</b>	282,68
18/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	639,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	639,19		<b>VI.Total:</b>	639,19
20/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	4.123,79
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.123,79		<b>VI.Total:</b>	4.123,79
20/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	639,97
<b>Item:</b>	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	639,97		<b>VI.Total:</b>	639,97
22/013-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,89	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	331,89		<b>VI.Total:</b>	331,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
41/020-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	5.310,14	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5.310,14	<b>VI.Total:</b>	5.310,14
41/021-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	331,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	331,88	<b>VI.Total:</b>	331,88
94/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	63,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	63,49	<b>VI.Total:</b>	63,49
94/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.451,63	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	7.451,63	<b>VI.Total:</b>	7.451,63
94/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.483,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.483,87	<b>VI.Total:</b>	2.483,87
98/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	99,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	99,50	<b>VI.Total:</b>	99,50
98/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.483,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.483,88	<b>VI.Total:</b>	2.483,88
107/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	822,87	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	822,87	<b>VI.Total:</b>	822,87
109/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7795/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	472,39	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	472,39	<b>VI.Total:</b>	472,39
112/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	12.508,95	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	12.508,95	<b>VI.Total:</b>	12.508,95
116/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	424,79	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	424,79	<b>VI.Total:</b>	424,79
117/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.116,82
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.116,82	<b>VI.Total:</b>	1.116,82
118/004-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	326,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	326,75	<b>VI.Total:</b>	326,75
118/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	163,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	163,26	<b>VI.Total:</b>	163,26



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	824,57
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	824,57	<b>VI. Total:</b>	824,57
130/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.641,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.641,92	<b>VI. Total:</b>	1.641,92
133/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.464,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,22	<b>VI. Total:</b>	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV		1,0000		1.595,22		1.595,22
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV		1,0000		1.595,24		1.595,24
	4 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000		3.678,59		3.678,57
134/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	17.666,66	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.222,32	<b>VI. Total:</b>	2.222,32
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV		1,0000		9.745,74		9.745,74
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV		1,0000		3.476,27		3.476,27
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000		2.222,33		2.222,33
135/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,49	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,73	<b>VI. Total:</b>	3.196,73
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV		1,0000		3.196,76		3.196,76
136/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	9.590,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76	<b>VI. Total:</b>	3.196,76
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por		SV		1,0000		3.196,76		3.196,76





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
260/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.149,43
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.149,43		<b>VI.Total:</b>	1.149,43
261/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.668,73
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.668,73		<b>VI.Total:</b>	2.668,73
262/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.215,75
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.215,75		<b>VI.Total:</b>	2.215,75
264/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,06	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.595,24	<b>VI.Total:</b>	1.595,24
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		2.636,91		2.636,91	2.636,91
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL			SV	1,0000		2.636,91		2.636,91	2.636,91
265/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.869,91	<b>VI.Total:</b>	2.869,91
	2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV	1,0000		2.869,91		2.869,91	2.869,91
	3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - ESPORTES			SV	1,0000		2.869,91		2.869,91	2.869,91
266/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.230,93
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.230,93	<b>VI.Total:</b>	2.230,93
273/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	20,81
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,81	<b>VI.Total:</b>	20,81
288/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	263,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,5200		<b>VI. Unit.:</b> 15,92	<b>VI.Total:</b>	263,00
355/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.342,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - GARGALO. DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 116,21	<b>VI.Total:</b>	116,21
	2 - VEDAÇÃO. DO GARGALO DO TANQUE			UNI	2,0000		13,20		26,41	26,41
	3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO TANQUE			UN	1,0000		108,57		108,57	108,57
	4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL			KIT	2,0000		63,88		127,76	127,76
	5 - PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN	1,0000		53,77		53,77	53,77



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	6 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP			UN		1,0000	132,62			132,62
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP			UNI		1,0000	133,94			133,94
	8 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL			UN		2,0000	29,68			59,36
	9 - GUARDA PO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ORIGINAL			UNI		1,0000	34,14			34,14
	10 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL			UN		1,0000	99,03			99,03
	11 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - ORIGINAL			UN		2,0000	31,94			63,88
	12 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF			UN		2,0000	17,61			35,22
	13 - RETENTOR TRASEIRO - SKF			UN		2,0000	16,93			33,86
	14 - VIDRO DO PARABRISA - ORIGINAL			UNI		1,0000	292,76			292,76
	15 - Aquisição de: ROLAMENTO. EXT - SKF - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR DO PEDIDO R\$ 4272,95 - VALOR COM DESCONTO R\$ 1324,44 - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MEES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN		2,0000	12,46			24,92
403/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.483,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.483,88	<b>Vi. Total:</b>	2.483,88
448/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	617,43
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	617,43	<b>Vi. Total:</b>	617,43
976/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	383,63
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	383,63	<b>Vi. Total:</b>	383,63
978/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	4.136,82
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.136,82	<b>Vi. Total:</b>	4.136,82
978/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	941,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	941,05	<b>Vi. Total:</b>	941,05
978/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	886,27	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	886,27	<b>Vi. Total:</b>	886,27
1015/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.114,35	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.114,35	<b>Vi. Total:</b>	1.114,35
1071/002-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.804,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELA 3/60			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.804,62	<b>Vi. Total:</b>	2.804,62
1190/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	1.603,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - SETOR ESF E UBS - PLACAS CPV 1791, CDZ 7840, EHE 7195, EHE 7202, CPV 1795, DBA 9452, DBA 2061, DBA 2062, DBA 9486, DBA 9488, DBA 9499, EHE 7244, EHE 7238, EHE 7192 E DBA 9487 - SEGURO EM GERAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.603,69	<b>Vi. Total:</b>	1.603,69
1247/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	453,81	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSH			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	326,36	<b>Vi. Total:</b>	326,36
	2 - BOIA DO TANQUE - TSA			UNI		1,0000	96,82			96,82
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM - PARA O VEÍCULO FORD FIESTA GL, PALCA CPV 1797, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO - OBS. CEDER DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUINOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA			UN		1,0000	30,64			30,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 7 / 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
1259/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	2.970,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - FAG		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 96,40			<b>VI. Total:</b> 192,80	
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000	195,66			391,31	
	3 - KIT DO AMORTECEDOR PROTETOR. COM BATENTE TRASEIRO - COFAP		UNI	2,0000	35,89			71,79	
	4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. PROTETOR COM BATENTE - COFAP		UN	2,0000	214,91			429,83	
	5 - CAIXA DE DIREÇÃO - TEW		UN	1,0000	627,05			627,05	
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - TEW		UN	1,0000	54,32			54,32	
	7 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - TEW		UN	1,0000	54,32			54,32	
	8 - BOBINA DE IGNIÇÃO - DELPHI		UN	1,0000	195,66			195,66	
	9 - CABO DE VELA - JOGO - DELPHI		UN	1,0000	184,10			184,10	
	10 - JOGO DE VELA - NGK		UN	1,0000	64,75			64,75	
	11 - PASTILHA - JOGO - TRW		UN	1,0000	115,34			115,34	
	12 - DISCO DE FREIO - TRW		UN	2,0000	98,54			197,08	
	13 - PALHETA DO LIMPADOR. PAR - CIBIÉ		UN	1,0000	86,66			86,66	
	14 - ESPELHO RETROVISOR. ESQUERDO - ORIGINAL		UN	1,0000	152,93			152,93	
	15 - ESPELHO DO RETROVISOR. DIREITO - - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD FIESTA GL PLACA CPV 1797 - DESCTO DE 65,5% - 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 CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000	152,93			152,93	
1422/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00	<b>VI. Total:</b>	3.000,00	
1594/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1254/2014 Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	0,00	0,00	0,00	39,71
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 6,70	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFERENTE RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RTORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000	33,01			33,01	
1909/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	965,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,00			<b>VI. Total:</b> 414,00	
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	64,0000	7,00			448,00	
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	13,0000	7,00			91,00	
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE		SV	1,0000	12,00			12,00	
1970/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	954/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	
	2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP SEC. DE ESPORTES E TURISMO - DIA 05/02/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 23:40HS - ESPORTES			2,0000	6,70			13,40	
2094/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.031,57	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.031,57			<b>VI. Total:</b> 3.031,57	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2211/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	-17,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 355/0-2014 - MOTIVO: VEIO EMPENHADO VALOR A MAIOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-17,84		<b>VI.Total:</b>	-17,84
2239/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	21.935,25	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,35		<b>VI.Total:</b>	321,60
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais			<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,75		<b>VI.Total:</b>	3.128,00
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial			<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6.921,10
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> M3	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	74,61		<b>VI.Total:</b>	11.564,55
2274/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	22.479,81	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.. Oficineiro, realizado por 10 (dez) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional , icluindo taxa administrativa - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,30		<b>VI.Total:</b>	22.479,81
2275/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	584,92	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.. Oficineiro, realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 02 (dois)mesesREF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAIS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,24		<b>VI.Total:</b>	584,92
2291/000-2014	RP	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	-13.380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13851/1-2013 MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-13.380,00		<b>VI.Total:</b>	-13.380,00
2292/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	-9,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1190/0-2014 MOTIVO EMPENHADO A MAIOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-9,48		<b>VI.Total:</b>	-9,48
2414/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 355/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
2415/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1259/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	0,02
2416/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1247/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
2492/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	18,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,83		<b>VI.Total:</b>	9,15
2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,83		<b>VI.Total:</b>	9,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										
2493/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-30,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 837/1-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		-30,96		-30,96	
2494/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	27,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		13,60		13,60	
	2 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			CX	1,0000		13,60		13,60	
2495/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	18,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					5,0000		1,83		9,15	
	2 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML.- PIRATININGA - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			UN	5,0000		1,83		9,15	
2496/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	27,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		13,60		13,60	
	2 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES- ART FLOC - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			CX	1,0000		13,60		13,60	
2497/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	18,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					5,0000		1,83		9,15	
	2 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML.- PIRATININGA - PARA USO NO CAPS I NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			UN	5,0000		1,83		9,15	
2498/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	11.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					3,0000		3.840,00		11.520,00	
2498/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	11.520,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO NO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					3,0000		3.840,00		11.520,00	
2499/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	365,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROTEADOR WIRELESS - TPLINK - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		182,91		365,82	
2500/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	548,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROTEADOR WIRELESS - TPLINK - PARA USO NA UP A - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					3,0000		182,91		548,73	
2501/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	108,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		54,23		108,46	



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2502/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	60,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTA MILITAR E CRAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI. Total:</b> 60,26	
2503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	576,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 32,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18,00			<b>VI. Total:</b> 576,00	
2504/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	96,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - CURSOS DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCANDOS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS 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, RIBEIRÓPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 48,20			<b>VI. Total:</b> 96,40	
2505/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	4.389,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROTEADOR WIRELESS - TPLINK - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 182,91			<b>VI. Total:</b> 4.389,84	
2506/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	25.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. SERV. MUNICIPAIS, SEC. SAÚDE E GABINETE - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 10.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI. Total:</b> 25.500,00	
2507/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	5.335,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 049/2013. AQ. DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DO TIPO S-10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO BOMBEIROS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. EDUCAÇÃO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2.214,8500	<b>VI. Unit.:</b> 2,41			<b>VI. Total:</b> 5.335,57	
2508/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	424,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADAPTADOR WIRELESS - TPLINK - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,77			<b>VI. Total:</b> 424,62	
2509/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	707,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADAPTADOR WIRELESS - TPLINK - PARA USO DO UPA - REG. DE PREÇOS P/ AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,77			<b>VI. Total:</b> 707,70	
2510/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	257,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM DO AMORTECEDOR . SUP - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 106,27			<b>VI. Total:</b> 212,53	
	2 - RESERVATORIO DE AGUA. DO MOTOR COM 02 RETORNO - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9420, ANO 2005/2006 DO SETRO DO CREST COM DESCTO NUM VALOR TOTAL DE R\$ 257,16. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,63			<b>VI. Total:</b> 44,63	
2511/000-2014	RP	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-62,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2317/0-2013 MOTIVO NÃO SERÁ UTILIZADO O SALDO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -62,55			<b>VI. Total:</b> -62,55	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 11/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2512/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-12.663,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2075/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-12.663,40		<b>VI. Total:</b>	-12.663,40
2513/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-2.442,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2074/0-2014 MOTIVO ACERTO CONTABIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.442,50		<b>VI. Total:</b>	-2.442,50
2514/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4445/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01		<b>VI. Total:</b>	-0,01
2515/000-2014	RP	3059/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	-1.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5843/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.875,00		<b>VI. Total:</b>	-1.875,00
2516/000-2014	RP	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4460/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01		<b>VI. Total:</b>	-0,01
2517/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	-7.451,63	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 94/4-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		-7.451,63	<b>VI. Total:</b>	-7.451,63
2518/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2265/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	57,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CERAMICA 37X37 - PARA REPOSIÇÃO NO ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14,44		<b>VI. Total:</b>	57,76
2519/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2264/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO . 0,80X2,14 - SERVIÇO TROCA DE PORTA DE VIDRO NO PREDIO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	720,00		<b>VI. Total:</b>	720,00
2520/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2269/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO . 80mm x 110mm - caixa com 100 unidades - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,75		<b>VI. Total:</b>	875,00
2521/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÓDRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME, 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI. Total:</b>	1.080,00
2522/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	2276/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI. Total:</b>	400,00
	2 - SERVIÇO DE CONERTO DE PNEU PARA UTILITARIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
	3 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO HATCH			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	25,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
	4 - MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO UTILITÁRIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SETORES DE ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI. Total:</b>	600,00
2523/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2262/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	4.871,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	540,60		<b>VI. Total:</b>	1.621,80
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO- PARA USO DOS REPRESENTANTES DO CEREST NA MACROREGIONAL DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2014, FLAT GONZAGA EM SANTOS/SP, CF. PLANO OPERATIVO ANUAL/2014 E RECOMENDAÇÃO 001 DE 25/02/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	650,00		<b>VI. Total:</b>	3.250,00
2524/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2248/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI. Total:</b>	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI. Total:</b>	70,00
2525/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2089/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	4.740,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	324,00		<b>VI. Total:</b>	3.240,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 13/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	787,50
2535/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.048,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	3.048,00
2536/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.835,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	3.048,00
											787,50
											787,50
2537/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	787,50
2538/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	787,50
2539/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	787,50
2540/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	4.623,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	304,80	<b>VI.Total:</b>	3.048,00
											1.575,00
											1.575,00
2541/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.575,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA NOKIA-311 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	157,50	<b>VI.Total:</b>	1.575,00
2542/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A			<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,75	<b>VI.Total:</b>	787,50



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 14/ 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSIST. SOCIAL										
2543/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75	<b>Vi.Total:</b>	787,50
2544/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	5.410,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	304,80	<b>Vi.Total:</b>	3.048,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. MARCA APARELHO NOKIA 311		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	157,50	<b>Vi.Total:</b>	1.575,00
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75	<b>Vi.Total:</b>	787,50
2545/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	304,80	<b>Vi.Total:</b>	3.048,00
2546/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75	<b>Vi.Total:</b>	787,50
2547/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRANSITO		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	304,80	<b>Vi.Total:</b>	3.048,00
2548/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	5.410,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	304,80	<b>Vi.Total:</b>	3.048,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.APARELHO EM COMODATO NOKIA 311		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	157,50	<b>Vi.Total:</b>	1.575,00
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75	<b>Vi.Total:</b>	787,50
2549/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.835,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.APARELHO EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	304,80	<b>Vi.Total:</b>	3.048,00
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b>	MÊS	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	78,75	<b>Vi.Total:</b>	787,50



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2550/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.048,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA APPLE-IPHONE 5 16GB -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80	<b>VI.Total:</b> 3.048,00				
2551/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	3.835,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. APARELHO EM COMODATO MARCA AP`LE IPHONE 5 16GB 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 304,80 78,75	<b>VI.Total:</b> 3.048,00 787,50				
2552/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2553/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2554/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2555/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2556/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2557/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				
2558/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	787,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.- APARELHO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,75	<b>VI.Total:</b> 787,50				



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 18/03/2014 ATÉ 18/03/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EM COMODATO- MARCA SAMSUNG-A847 -REF. AO 2º TA AO CONTRATO Nº 018/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL-SMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
2559/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2320/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.500,00			<b>VI. Total:</b> 7.500,00	7.500,00
2560/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2319/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.000,00			<b>VI. Total:</b> 3.000,00	3.000,00
2561/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2318/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.500,00			<b>VI. Total:</b> 7.500,00	7.500,00
2562/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA DE DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.250,00			<b>VI. Total:</b> 4.250,00	4.250,00
2563/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	2292/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 33,01	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INSTITUTO DE SAÚDE, FARMACEUTICOS DO VALE DO RIBEIRA E A DRS XII NO INSTITUTO DE SAÚDE EM SÃO PAULO, DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 13,40	13,40
2564/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2293/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 66,02	66,02
	2 - LANCHES - PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS OLIVETE DO PRADO E EDNA SILVANO DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 13,40	13,40
2565/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	2294/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI. Total:</b> 33,01	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP DIA 28/02/2014, SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:30HS - PARA LEVAR PACIENTE FÁBIO DE ALMEIDA LUIZ PARA FAZER ECO TRANSTORACICO NO AME - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 6,70	6,70
2566/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-6.252,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7782/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -6.252,15			<b>VI. Total:</b> -6.252,15	-6.252,15
2567/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.552,31	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3677/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.552,31			<b>VI. Total:</b> -1.552,31	-1.552,31
2568/000-2014	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-760,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12301/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -760,73			<b>VI. Total:</b> -760,73	-760,73
2569/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-4.224,57	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3498/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -4.224,57			<b>VI. Total:</b> -4.224,57	-4.224,57
2570/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-23.739,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3243/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -23.739,10			<b>VI. Total:</b> -23.739,10	-23.739,10
2571/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-1.196,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3872/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.196,30			<b>VI. Total:</b> -1.196,30	-1.196,30
2572/000-2014	RP	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.828,00	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	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3240/0-2013 MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-2.828,00	<i>VI.Total:</i>	-2.828,00
2573/000-2014	RP		26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-345,52	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3594/0-2013 SALDO NÃO UTILIZADO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-345,52	<i>VI.Total:</i>	-345,52
2574/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01		2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	-962,72	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 327/1-2014 MOTIVO EMPENHO GLOBAL SOLICITADO COMO PARCIAL											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-962,72	<i>VI.Total:</i>	-962,72
2575/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		2260/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES											
2576/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		2259/2014 Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - ESPORTES											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	500,00	<i>VI.Total:</i>	500,00
2577/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01		2296/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - LANCHE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	6,70
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
2578/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	144,67	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1526/2014.											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	144,67	<i>VI.Total:</i>	144,67
2579/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	138,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1525/2014											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	138,30	<i>VI.Total:</i>	138,30
4859/007-2013	RP		27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	373,80	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 13990-4 BB - OBRAS											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,0700	<i>VI. Unit.:</i>	5.092,64	<i>VI.Total:</i>	373,80
5346/009-2013	RP		2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	56,55	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,9800	<i>VI. Unit.:</i>	57,85	<i>VI.Total:</i>	56,55
13851/001-2013	RP		2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	52.820,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13851/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	52.820,00	<i>VI.Total:</i>	52.820,00
14462/001-2013	RP		5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	2.537,01	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14462/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONTRAPARTIDA - REF. 1º MEDIÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - PLANEJAMENTO URBANO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,0500	<i>VI. Unit.:</i>	47.910,93	<i>VI.Total:</i>	2.537,01



**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