



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 1/25

Data de Lançamento: 19/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/007-2014	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	0,00	507,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	507,26		<b>VI.Total:</b>	507,26
1/008-2014	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	0,00	391,61	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>	391,61		<b>VI.Total:</b>	391,61
4/016-2014	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	57,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	57,12		<b>VI.Total:</b>	57,12
4/017-2014	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	55,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	55,47		<b>VI.Total:</b>	55,47
11/007-2014	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	0,00	90,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90,20		<b>VI.Total:</b>	90,20
16/007-2014	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	0,00	2.602,38	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>	2.602,38		<b>VI.Total:</b>	2.602,38
17/055-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	711,08	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>	711,08		<b>VI.Total:</b>	711,08
18/008-2014	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	0,00	218,07	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>	218,07		<b>VI.Total:</b>	218,07
28/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	177/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO LUIZ RAMOS	097.876.778-07	F	0,00	0,00	145,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	132,04
						6,70			13,40
77/010-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 08/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	340.538,70		<b>VI.Total:</b>	340.538,70
94/013-2014	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	0,00	443,57	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>	443,57		<b>VI.Total:</b>	443,57
94/014-2014	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	0,00	29,76	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>	29,76		<b>VI.Total:</b>	29,76
98/015-2014	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	0,00	297,84	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>	297,84		<b>VI.Total:</b>	297,84
98/016-2014	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	0,00	443,56	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>	443,56		<b>VI.Total:</b>	443,56
107/007-2014	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	0,00	417,89	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>	417,89		<b>VI.Total:</b>	417,89



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 2/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/007-2014	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	0,00	5.029,62	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>	1,0000	5.029,62	<b>VI.Total:</b>	5.029,62
116/007-2014	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	0,00	190,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	1,0000	190,37	<b>VI.Total:</b>	190,37
118/011-2014	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	0,00	476,24	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>	1,0000	476,24	<b>VI.Total:</b>	476,24
147/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	463,22	<b>VI.Total:</b>	463,22
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		SV			1,0000	337,77		337,77
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		SV			1,0000	4.149,70		4.149,70
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		SV			1,0000	1.158,05		1.158,05
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Referente a 11ª Medição		SV			1,0000	241,26		241,26
169/023-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.426,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.426,41	<b>VI.Total:</b>	1.426,41
169/024-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	78,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	78,82	<b>VI.Total:</b>	78,82
170/025-2014	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	0,00	1.327,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.327,63	<b>VI.Total:</b>	1.327,63
252/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	125,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	125,83	<b>VI.Total:</b>	125,83
362/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	244,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,1000	2.500,00	<b>VI.Total:</b>	244,50
363/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	312,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.921,1400	0,03	<b>VI.Total:</b>	312,24
403/007-2014	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	0,00	443,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	443,57	<b>VI.Total:</b>	443,57
1194/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	287,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,1000	3.000,00	<b>VI.Total:</b>	287,35
1260/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	2.855,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	11,0000	50,00	<b>VI.Total:</b>	550,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV			12,0000	50,00		600,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO		SV			20,0000	60,00		1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 3/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP			SV	5,0000		50,00			250,00
	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS			SV	1,0000		130,00			130,00
	6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA SME - REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGENS COMPLETAS P/OS VEICULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO PERÍODO DE JANEIRA A MAIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			SV	1,0000		125,00			125,00
1422/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	3.000,00	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>	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00		<b>VI.Total:</b>	3.000,00
1425/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1431/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1522/008-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.550,00		<b>VI.Total:</b>	2.550,00
2094/009-2014	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	0,00	2.820,08	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.820,08		<b>VI.Total:</b>	2.820,08
2559/002-2014	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	0,00	0,00	1.068,49	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.068,49		<b>VI.Total:</b>	1.068,49
2685/005-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	10.333,33	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.333,33		<b>VI.Total:</b>	10.333,33
2686/006-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	9.800,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.800,00		<b>VI.Total:</b>	9.800,00
2763/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	0,00	0,00	315,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAUDO DE RAIOS - X. Face, torax e idade ossea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,00		<b>VI.Total:</b>	315,00
3125/002-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	21,00
	<b>Item:</b> 1 - DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - DUOMO - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILA E VOTUPOCA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,10		<b>VI.Total:</b>	21,00
3172/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	0,00	430,07	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/ endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/14 A 31/07/14			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.240,00		<b>VI.Total:</b>	430,07
3364/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	99,00		<b>VI.Total:</b>	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			SV	1,0000	99,00				99,00
3920/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	63.224,32	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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 4/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 24.697,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,56		<b>VI.Total:</b> 63.224,32	
3966/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	9.921,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Roleta em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 84,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,44	<b>VI.Total:</b> 7.596,96		
				13,0000		129,20			1.679,60
				20,0000		32,24			644,80
4507/003-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	169,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA A CASA LAR - FUNDO MUNICIPAL DA DIR. DA CRIANÇA E ADOLES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 169,90		<b>VI.Total:</b> 169,90	
4689/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3502/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	0,00	-7,50
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00		<b>VI.Total:</b> 500,00	
4915/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	15.583.243/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	460,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTTIUSO - 60W - MONDIAL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 460,00		<b>VI.Total:</b> 460,00	
5061/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,40		<b>VI.Total:</b> 160,00	
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	0,00	1.048,10
<b>Item:</b>	1 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 9,8 x diametro superior min. 13cm x diametro inferior min 10,5cm			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,58		<b>VI.Total:</b> 13,92	
	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	
	3 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 17 x diametro superior min. 21cm x diametro inferior min 17cm			UN	12,0000	2,24		26,88	



**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
		4 - JARDINEIRA, COR CERAMICA, MEDIDA APROX. 35X85X40CM	UN	9,0000		44,28			398,52
		5 - PULVERIZADOR . manual, cor azul, altura min. 25cm x diametro inferior min. 7,0cm capacidade min. 0,58 lt	UN	6,0000		3,67			22,02
		6 - IDENTIFICADOR DE PLANTA . altura total. 15cm, area de identificação altura 4,7cm x largura 3,2cm	UN	100,0000		0,16			16,00
		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
		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
		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
		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	5,0000		7,73			38,65
		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
		14 - PULVERIZADOR . pressurizado, capacidade min 1,5lt, cor azul - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE	UN	4,0000		19,88			79,52
5311/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	180,50
<b>Item:</b>		1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - 2º TERMO ADITIVO DE 1,4274% - PARA USO DA ASS. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	180,50		<b>Vi.Total:</b>	180,50
5648/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.140,00		<b>Vi.Total:</b>	2.140,00
5808/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	340,00
<b>Item:</b>		1 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	340,00		<b>Vi.Total:</b>	340,00
5814/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	5.173,70
<b>Item:</b>		1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUOFARMA	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 18.370,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,17		<b>Vi.Total:</b>	3.122,90
		2 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G / ASTELLAS - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - 335-0 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	68,36		<b>Vi.Total:</b>	2.050,80
5889/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4907/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	07.699.468/0001-65	J	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO REMOTO PARA RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS SQL - PARA ATENDER A DTRH NO SISTEMA DE CONTROLE DO RELOGIO DE PONTO - ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	100,00		<b>Vi.Total:</b>	500,00
5951/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	11.896,38
<b>Item:</b>		1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias.- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2012 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6600	<b>Vi. Unit.:</b>	18.000,00		<b>Vi.Total:</b>	11.896,38
6275/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	223,20
<b>Item:</b>		1 - MINI PAO DE QUEIJO	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14,00		<b>Vi.Total:</b>	70,00
		2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,68		<b>Vi.Total:</b>	103,40
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO II ENCONTRO - SAÚDE DO TRABALHADOR DOS SALÕES DE BELEZA NO DIA 28/07/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,15		<b>Vi.Total:</b>	49,80
6333/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5133/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	1.000,00	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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 6/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA . Montagem de 2 cadeiras, incluso a instalação de 1 compressor - APARELHOS ODONTOLÓGICOS DO ESF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	1.000,00
6391/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	<b>Item:</b>	1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel couché brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto.- PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,55			<b>VI.Total:</b> 2.750,00	2.750,00
6481/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5455/2014 Dispensa	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	564,67	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 564,67			<b>VI.Total:</b> 564,67	564,67
6542/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	5270/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 294,1200	<b>VI. Unit.:</b> 6,80			<b>VI.Total:</b> 2.000,00	2.000,00
6902/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5809/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	320,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MAQUINAS DE XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI.Total:</b> 320,00	320,00
6903/001-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	5807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO TUTELAR - POR 3 MESES - REFERENTE AO MES DE JULHO/14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI.Total:</b> 160,00	160,00
6904/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5808/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. - REF. AO MES DE JULHO/14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00			<b>VI.Total:</b> 480,00	480,00
7081/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	658,26
	<b>Item:</b>	1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - Marca: PFIZER - LAB PFIZER - BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÉA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 1.590,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,41			<b>VI.Total:</b> 658,26	658,26
7246/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4946/2014 Pregão Presencial	EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897	19.753.787/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	950,00
	<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE AGUA. Confeccionado em polipropileno atóxico, com sistema com 10 estágios de purificação, esteriliza bactérias, vírus, fungos e adiciona naturalmente sais minerais, filtragem de impurezas de até 0,5 microns. Oferece água natural e gelada através de refrigeração eletrônica, filtragem através de 2 filtros com 5 estágios e a unidade de esterilização, ligado diretamente a rede de água, com uma torneira móvel, o controle de temperatura através de válvula misturadora, altura para copos grandes, bandeja removível, indicador luminoso, sistema de troca de filtro simples e rápido, com baixo consumo de energia, alimentação bivolt. Acompanha manual de instalação, uma unidade de purificação e um mineralizador e kit de instalação Dimensões: 30x 47x 32,5 cm (LxAxP). Aprovado pelo INMETRO. Garantia de 12 meses. Voltagem 220v ou bivolt automático. Marca: LATINA - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 475,00			<b>VI.Total:</b> 950,00	950,00
7386/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6210/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	26,95
	<b>Item:</b>	1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,95			<b>VI.Total:</b> 26,95	26,95
7400/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	754,00



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 7/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	
7441/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.248,30
	<b>Item:</b> 1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - 1º TERMO ADITIVO 24,998% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA CONTRAPARTIDA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	
7446/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6306/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	130,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	
7549/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6384/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	550,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	
7550/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	6386/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	128,70
	<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO - 5 METROS							<b>VI.Total:</b>	
	2 - EXTENSÃO - 3 METROS								41,80
	3 - EXTENSÃO - 10 METROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								31,40
7562/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6617/2014 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-141,35
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							<b>VI.Total:</b>	
7590/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	525,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR							<b>VI.Total:</b>	
	2 - TROCA DE FLANGE. DO RADIADOR								225,00
	3 - TROCA DE POLIA. DO MOTOR - ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO ONIBUS DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCTO DE 50% R\$ 525,00 - EDUCAÇÃO								150,00
7599/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	930,00
	<b>Item:</b> 1 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	
7610/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6625/2014 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	0,00	-498,84
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES							<b>VI.Total:</b>	
7657/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.852,78
	<b>Item:</b> 1 - REPARO. DO MOTOR DE PARTIDA							<b>VI.Total:</b>	
	2 - CHICOTE ELETRICO								744,80
	3 - EXTINTOR								73,50
	4 - TAMPA. DA CAÇAMBA								1.372,00
	5 - FECHADURA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 DA VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.852,78 - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								192,08
7659/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	166,60
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 1919 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 8/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7661/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.157,38
<b>Item:</b>	1 - MANGUEIRA DO TBI	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	142,10		<b>VI.Total:</b>	142,10
	2 - ALAVANCA DA MARCHA	UN		1,0000		235,20			235,20
	3 - LIAME. TRAMBULADOR	UN		1,0000		257,74			257,74
	4 - CABO COLETOR. MARCHA	UN		1,0000		218,54			218,54
	5 - HASTE. SELETORA	UN		2,0000		72,52			145,04
	6 - COXIM DE CAMBIO - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO CORSA DBA 9449 DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.157,38 - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		2,0000		79,38			158,76
7663/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.313,20
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: FAROL	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	313,60		<b>VI.Total:</b>	313,60
	2 - LAMPADAS	UN		2,0000		9,80			19,60
	3 - HOMOCINÉTICA LD RODA	PÇ		2,0000		186,20			372,40
	4 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO	UN		2,0000		166,60			333,20
	5 - RADIADOR - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.313,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		1,0000		274,40			274,40
7664/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.756,16
<b>Item:</b>	1 - KIT EMBREAGEM	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	470,40		<b>VI.Total:</b>	470,40
	2 - RETENTOR DO VOLANTE	UN		1,0000		82,32			82,32
	3 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO	UN		1,0000		164,64			164,64
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE	PÇ		1,0000		441,00			441,00
	5 - CHICOTE ELETRICO	UN		1,0000		352,80			352,80
	6 - Aquisição de:CHICOTE. PAINEL - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.756,16 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		1,0000		245,00			245,00
7665/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.935,50
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA LD	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	161,70		<b>VI.Total:</b>	161,70
	2 - HOMOCINETICA. LD	UN		1,0000		235,20			235,20
	3 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD	UN		1,0000		460,60			460,60
	4 - PORTA. LD - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.935,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UN		1,0000		1.078,00			1.078,00
7666/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.280,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	4,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO	HR		1,0000		50,00			50,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO	HR		0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CMBAGEM	HR		2,0000		50,00			100,00
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO	HR		8,0000		50,00			400,00
	6 - MÃO DE OBRA. CARBURADOR	HR		5,0000		50,00			250,00
	7 - REGULADOR. TORÇÃO - PARA USO DO VEIUCLO KOMBI BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.280,00 - C/C 26.479-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	HR		4,4000		50,00			220,00
7667/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	989,80
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PASTILHA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	245,00		<b>VI.Total:</b>	245,00
	2 - JOGO DE DISCO DE FREIO	UN		1,0000		470,40			470,40





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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 9/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - REPARO DA PINÇA . DE FERRO		UN	2,0000		107,80			215,60
	4 - FLUIDO DE FREIO		UN	2,0000		19,60			39,20
	5 - VALVULA DE AR -- PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 989,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000		9,80			19,60
7669/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	584,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,6800	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	134,00
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E REVISÃO		HR	5,6000		50,00			280,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 584,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000		50,00			100,00
7670/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000		50,00			80,00
7671/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FUNILARIA E PINTURA. NA CAÇAMBA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	900,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 DO SETOR DA VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.500,00 - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	12,0000		50,00			600,00
7672/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DE CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	170,00
7673/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	170,00
7674/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	530,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. FREIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000		50,00			70,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 530,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000		50,00			120,00
7675/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	780,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	230,00
	2 - PINTURA. DA PORTA		HR	8,0000		50,00			400,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000		50,00			80,00



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 10/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	977,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 400,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00			50,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000	50,00			120,00	
	5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 977,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	7,3400	50,00			367,00	
7677/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	330,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 300,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	0,6000	50,00			30,00	
7678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	330,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 30,00	
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FAROL - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	6,0000	50,00			300,00	
7679/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6653/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	234,00
<b>Item:</b>	1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EJI MATSUMURA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,60			<b>VI. Total:</b> 234,00	
7681/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6771/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	224,72
<b>Item:</b>	1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,08			<b>VI. Total:</b> 20,32	
	2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML		FR	2,0000	65,00			130,00	
	3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		COMP	120,0000	0,62			74,40	
7708/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6654/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	77,40
<b>Item:</b>	1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> MIL	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,35			<b>VI. Total:</b> 77,40	
7742/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4636/2014 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.180,00
<b>Item:</b>	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: 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD: BK-200FAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.004,00			<b>VI. Total:</b> 2.008,00	
	2 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A) Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA(-15% / +10% e 50Hz / 60Hz) Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm (P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalagem Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-2 - MS - C/C 624075-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,0000	586,00			1.172,00	
7774/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>Item:</b>	1 - CENTRAGEM DAS RODAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 80,00	
	2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO MOTO DAT 4174 DO SETOR DA UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 210,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,6000	50,00			130,00	
7777/000-2014	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	4.620,00	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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 11/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO PARA ENCHER E CONFECCIONAR BASE DO ROLAMENTO NO EIXO CONFECCIONAR ENGATE DO EIXO RECUPERAR SUPORTE DO EIXO(TORNO) - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.620,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	42,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	4.620,00
7778/000-2014	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	2.420,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SOLDA E REFORÇO DO CHASSI E TROCA DO ENCANAMENTO DO FREIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.420,00 - PARA USO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	22,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	2.420,00
7780/000-2014	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	275,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LANÇA E DA TORRE DA RETRO PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DO PINO DO GIRO TROCAR PINO E BUCHA DO GIRO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 275,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	2,5000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	275,00
7782/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO MESTRE E CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO COMPLETAR FLUIDO DO FREIO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 71A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	1.320,00
7787/000-2014	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	55,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E AJUSTE E ENGRAXAR PINOS DO MUNHÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 55,00 - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,5000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00	<b>VI.Total:</b>	55,00
7795/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	770,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR PAINEL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	270,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		10,0000		50,00		500,00
7796/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELETRÔNICA E LIMPEZA - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	7,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	380,00
7797/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	638,96
<b>Item:</b>	1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	421,40	<b>VI.Total:</b>	421,40
	2 - LAMPADA H-4		UN		2,0000		19,60		39,20
	3 - Aquisição de: LAMPADA. INTERNA		UN		4,0000		9,80		39,20
	4 - Aquisição de: SENSOR. DE TEMPERATURA		UN		1,0000		78,40		78,40
	5 - SENSOR DE OLEO - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 638,96 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN		1,0000		60,76		60,76
7799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	250,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,4000		50,00		70,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		2,4000		50,00		120,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES ESF DESTA SECRETARIA, COM		HR		0,8000		50,00		40,00



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 12/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.421,00
<b>Item:</b> 1 - COXIM COM ROLAMENTO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 176,40 <b>VI. Total:</b> 352,80									
2 - BATENTE DIANTEIRO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 39,20 <b>VI. Total:</b> 78,40									
3 - COIFA. DIANTEIRA <b>Un.:</b> UNI <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 29,40 <b>VI. Total:</b> 58,80									
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 382,20 <b>VI. Total:</b> 764,40									
5 - BRAÇO AXIAL. COM COIFA - PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.421,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 166,60 <b>VI. Total:</b> 166,60									
7801/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	240,10
<b>Item:</b> 1 - CHICOTE ELETRICO. PAINEL - PEÇAS PARA USO DO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 240,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> PÇ <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 240,10 <b>VI. Total:</b> 240,10									
7802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO VAZAMENTO. E TROCAR CORREIA <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 250,00									
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 1,4000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 70,00									
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ARREFECIMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 5,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 280,00									
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 0,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 30,00									
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 0,8000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 40,00									
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9488 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 750,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 1,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 80,00									
7803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 1,2000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 60,00									
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 0,8000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 40,00									
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 1,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 80,00									
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 360,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 3,6000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 180,00									
7804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	770,00
<b>Item:</b> 1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELÉTRONICA <b>Un.:</b> HR <b>Quantidade:</b> 7,4000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 370,00									
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ELÉTRICA E REVISÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 8,0000 <b>VI. Unit.:</b> 50,00 <b>VI. Total:</b> 400,00									
7805/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	597,80
<b>Item:</b> 1 - REPARO. DO ALTERNADOR <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 343,00 <b>VI. Total:</b> 343,00									
2 - REPARO DOS BICOS - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 597,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 254,80 <b>VI. Total:</b> 254,80									
7806/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	474,32
<b>Item:</b> 1 - COXIM <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 41,16 <b>VI. Total:</b> 82,32									
2 - Aquisição de: BATENTE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 34,30 <b>VI. Total:</b> 68,60									
3 - BANDEJA. TRASEIRA <b>Un.:</b> PÇ <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 129,36 <b>VI. Total:</b> 258,72									
4 - CALÇO DE MOLA - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 474,32 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2,0000 <b>VI. Unit.:</b> 32,34 <b>VI. Total:</b> 64,68									



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 13/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
7813/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	410,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA DVZ 1249, VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 410,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,2000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 410,00	410,00
7870/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	6911/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	235,20
<b>Item:</b>	1 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 120,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,96			<b>VI.Total:</b> 235,20	235,20
7881/000-2014	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	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NO VALOR ACIMA DESCRITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
7882/000-2014	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	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR - 06302, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA - DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA O DESCONTO DE 50% NO VALOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
7886/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50%. VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 60,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,2000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	60,00
7960/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	7006/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	65,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN Nº DE SÉRIE 75MKF58 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 65,00			<b>VI.Total:</b> 65,00	65,00
7968/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6983/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	13.513.327/0001-09	J	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MOTOR/BARCO. Mão de obra, troca de peças - MANUTENÇÃO DO MOTOR YAMAHA 25BMHS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	150,00
7985/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DIANT. E TRAS. 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. ELETRONICA - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP - 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.320,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR HR	<b>Quantidade:</b> 18,0000 8,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00 50,00			<b>VI.Total:</b> 900,00 420,00	900,00 420,00
7986/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	670,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO 2 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 670,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR HR	<b>Quantidade:</b> 5,4000 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00 50,00			<b>VI.Total:</b> 270,00 400,00	270,00 400,00
7988/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	470,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 470,00 - C/C 624025-7 C.E.F. -		<b>Un.:</b> HR HR HR HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000 0,6000 0,8000 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00 50,00 50,00 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00 30,00 40,00 100,00	300,00 30,00 40,00 100,00



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 14/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
7989/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
	2 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR		HR		9,0000		50,00			450,00
	3 - INSTALAÇÃO		HR		5,0000		50,00			250,00
	4 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.440,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		8,8000		50,00			440,00
7990/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. ELETRICA	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	350,00
	2 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA		HR		3,4000		50,00			170,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00			30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,6000		50,00			30,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 660,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		1,6000		50,00			80,00
7991/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. PORTA E GUIA VIDRO	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	17,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	850,00
	2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO		HR		10,0000		50,00			500,00
	3 - SERVIÇO. DESMONTAR E MONTAR PAINEL		HR		5,4000		50,00			270,00
	4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00			30,00
	5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00			40,00
	6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.790,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		2,0000		50,00			100,00
7992/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.780,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		1,4000		50,00			70,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		2,4000		50,00			120,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00			40,00
	5 - SERVIÇO. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		15,0000		50,00			750,00
7993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	520,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. GERAL	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	7,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	350,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR		0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR		2,0000		50,00			100,00
7994/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS	<b>Un.:</b>	HR	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 15/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 800,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7995/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	170,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7996/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 930,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7997/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	930,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO. NA TAMPA TRASEIRA									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
2 - SERVIÇO SUSPENSÃO. E FECHADURA									
			HR	10,0000		50,00			500,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO									
			HR	1,0000		50,00			50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO									
			HR	0,8000		50,00			40,00
5 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 930,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			HR	2,4000		50,00			120,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.630,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7998/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	4.630,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPARO. ELETRICO									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
2 - SERVIÇO CYBORG									
			HR	16,0000		50,00			800,00
3 - SERVIÇO GEOMETRIA									
			HR	7,6000		50,00			380,00
4 - FUNILARIA E PINTURA. DO PARALAMA,COLUNA,LANGARINA E PARA CHOQUE - SERVIÇO NO VEICULO S.10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.630,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			HR	64,0000		50,00			3.200,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7999/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	520,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	240,00
2 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR - SERVIÇO NO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			HR	5,6000		50,00			280,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8057/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO									
			HR	2,0000		50,00			100,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO									
			HR	1,4000		50,00			70,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO									
			HR	0,8000		50,00			40,00
5 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			HR	2,4000		50,00			120,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8074/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONCERTO. DA PORTA E REGULAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 720,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
8075/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	720,00	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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 16/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA DOS BICOS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - SERVIÇO. TAMPAS SUPERIOR CAMBIO			HR		4,0000	50,00		200,00
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO			HR		3,6000	50,00		180,00
	4 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO			HR		3,8000	50,00		190,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR		0,6000	50,00		30,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 720,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		0,8000	50,00		40,00
8076/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE PNEU			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO			HR		1,2000	50,00		60,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR		0,8000	50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		1,6000	50,00		80,00
8077/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		6,0000	50,00		300,00
8078/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM PNEU			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	20,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO			HR		1,2000	50,00		60,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR		0,8000	50,00		40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR		1,6000	50,00		80,00
8444/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	570,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR		0,8000	50,00		40,00
	3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO			HR		8,0000	50,00		400,00
	4 - RETIFICA. TAMBOR			HR		1,2000	50,00		60,00
	5 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO PALIO, PLACA BVZ 1248, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 570,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			HR		0,8000	50,00		40,00
8445/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO VOLKSWAGEN SANTANA, PLACA CDV 2128, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 400,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
8446/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. DO RESERVATORIO E MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEÍCULO VOLKSWAGEN PALIO, PLACA BVZ 1248, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R\$ 200,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
8474/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETIFICA. DO CABEÇOTE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	400,00
	2 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 750,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			HR		7,0000	50,00		350,00





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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 17/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8495/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	3.640,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPARO ELETRICO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 200,00	
2 - SERVIÇO GEOMETRIA			HR	6,8000	50,00			340,00	
3 - SERVIÇO CYBORG			HR	6,0000	50,00			300,00	
4 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO E COLUNA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES, ESF DO SETOR DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.640,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	56,0000	50,00			2.800,00	
8497/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
8507/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA DOS BICOS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
2 - PROGRAMAÇÃO. MODULO ELETRONICO			HR	4,8000	50,00			240,00	
3 - SERVIÇO ELÉTRICO - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 460,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	2,4000	50,00			120,00	
8508/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	
8517/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	810,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 280,00	
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO			HR	5,6000	50,00			280,00	
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 810,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			HR	5,0000	50,00			250,00	
8520/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIAS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 280,00	
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	0,6000	50,00			30,00	
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	1,6000	50,00			80,00	
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO			HR	8,0000	50,00			400,00	
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO PALIO DVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 980,00 - C/C 14.284-0 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			HR	3,0000	50,00			150,00	
8546/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014 Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	0,00	7.215,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 269,83			<b>VI.Total:</b> 2.158,64	
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO			SV	10,0000	259,84			2.598,40	
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO			SV	6,0000	229,86			1.379,16	
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO			SV	3,0000	219,86			659,58	
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			SV	2,0000	209,87			419,74	
8546/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO FREIO MOTOR			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 225,00	



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 18/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8712/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7456/2014	Outros/Não Aplicável	SARA REGINA SOUZA HONORATO	358.806.528-82	F	0,00	0,00	250,00	250,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Central e suas extensões - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
8906/000-2014	112900000	7813/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	191,54	0,00
	<b>Item:</b> 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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	191,54		<b>VI.Total:</b>	191,54
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	0,00	0,00	39,71	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	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				1,0000		6,70			6,70
8940/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.39.01	7831/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - EQUIPAMENTOS COZINHA PILOTO - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1179-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
8959/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.308,60
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 234/235/236/237/238/240/241/242/243/244/245/246/247, NO VALOR DE R\$ 11.896,38 (EMP. 5951/001)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.308,60		<b>VI.Total:</b>	1.308,60
8963/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7833/2014	Outros/Não Aplicável	MARJORIE YURI TAMASHIRO	222.600.268-50	F	0,00	0,00	303,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8964/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7835/2014	Outros/Não Aplicável	JULIO GOMES NETO	308.542.528-43	F	0,00	0,00	303,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8965/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7834/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	303,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
8966/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.14.01	7832/2014	Outros/Não Aplicável	YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO	401.411.658-12	F	0,00	0,00	303,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
	2 - LANCHE				3,0000		6,70			20,10
	3 - PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO				1,0000		184,50			184,50
9042/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	7743/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	39,71	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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 19/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Iguape/SP, no dia 08/08/2014 com saída às 08:00 e retorno às 17:00 horas - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			6,70
					1,0000		33,01			33,01
9043/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	7879/2014	Outros/Não Aplicável	GEHELITON SOUZA MARTINS	373.114.668-14	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo/Caixa Econômica Federal em Santos/SP - Dia 06/808/2014 Saída às 07:30hs e Retorno às 17:00hs - FINANÇAS				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40
					1,0000		33,01			33,01
9044/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7883/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9046/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7884/2014	Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FRETTAS	128.991.078-28	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Levar Srª Cinira para participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9047/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7886/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	165,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE COETIVO 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/SP DAS 08:00 ÀS 18:00, NO SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					5,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			165,05
9048/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7919/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES	106.973.978-23	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoifora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9070/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7976/2014	Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9071/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7977/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9072/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	7978/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Levar a Secretária Simone e a Coordenadora Cilze para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9073/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	7979/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - Viagem à Curitiba/PR para levar itinerante para retorno ao município de origem, no dia 30/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
9074/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7980/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	513,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - PERNOITE				4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			132,04
	3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 10:00hs - ESPORTES				2,0000		184,05			368,10
					2,0000		6,70			13,40



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 20/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9075/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7981/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO PINTO	064.220.728-30	F	0,00	0,00	606,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - PERNOITE				6,0000		33,01		198,06	
	3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 22:30hs - ESPORTES				2,0000		184,05		368,10	
					6,0000		6,70		40,20	
9077/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7982/2014	Outros/Não Aplicável	ROBERTO PINTO	064.220.728-30	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - Retorno de Sorocaba onde foi acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 05/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 05/07/2014 às 15:00hs - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		33,01		33,01	
9108/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7983/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 12:30hs e Retorno: 03/07/2014 às 01:30hs - ESPORTES				1,0000		33,01		33,01	
					1,0000		6,70		6,70	
9109/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	7984/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	283,53	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - PERNOITE - Viagem a Itu para participar de reunião referente a Revitalização dos Regionais e Jogos Abertos - Saída: 14/08/2014 às 06:00hs e Retorno: 15/08/2014 às 14:00hs - ESPORTE				3,0000		33,01		99,03	
					1,0000		184,50		184,50	
9143/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	451,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					0,0500		8.334,50		451,73	
9143/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	2.710,39	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					0,3300		8.331,97		2.710,39	
9143/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	903,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					0,1100		8.331,24		903,46	
9184/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	2.086,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 2932, NO VALOR DE R\$ 63.224,32 (EMP. 3920/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		2.086,40		2.086,40	
9185/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8101/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	
9186/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	1.844,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 896 NO VALOR DE R\$ 41.919,02 (EMP. 4534/3)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		1.844,44		1.844,44	
9187/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3502/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	-7,50	0,00	-7,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº4689/0-2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-7,50		-7,50	
9188/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6625/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	-498,84	0,00	-498,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº7610/0-2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-498,84		-498,84	
9189/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	6617/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-141,35	0,00	-141,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº7562/0-2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-141,35		-141,35	
9190/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	5.985,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA M. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					70,0000		85,50		5.985,00	
9191/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	8029/2014	Dispensa	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	4.520,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 21/ 25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar.- Dispensa de Licitação nº 055/2014 - Reserva 371 - Contrato nº 154/2014 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.520,00	<b>VI.Total:</b>	4.520,00
9192/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	4.998,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR EM CAMPINAS E RETORNAR PARA CAMPINAS O GRUPO PARA ESPETÁCULO PROAC 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		1.050,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,76	<b>VI.Total:</b>	4.998,00
9193/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4430/2014 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	35,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,77	<b>VI.Total:</b>	35,40
9194/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4430/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	32,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGENDA TELEFONICA. capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. 2 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURIDICO		<b>Un.:</b> UN CX	<b>Quantidade:</b>		2,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,95 14,85	<b>VI.Total:</b>	17,90 14,85
9195/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4430/2014 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	185,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. 2 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. sem pauta e margem, medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO		<b>Un.:</b> CX PCTE	<b>Quantidade:</b>		10,0000 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,76 16,78	<b>VI.Total:</b>	17,60 167,80
9196/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	8031/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	59,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TELEFONE COM FIO - Elgin - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,50	<b>VI.Total:</b>	59,00
9197/000-2014	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	3.643,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA "OPERETA BARATA", VIA PROAC, DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.821,77	<b>VI.Total:</b>	3.643,54
9198/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA A PEÇA " OPERETA BARATA", NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>		75,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00	<b>VI.Total:</b>	3.000,00
9199/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	1.022,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO ALMOXARIFADO - GABINETE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46	<b>VI.Total:</b>	1.022,00
9200/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.003,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO 2 - aquisição de TENSOR. DA BARRA 3 - BARRA ESTABILIZADORA 4 - BUCHA. DA BANDEJA 5 - TAMBOR DE FREIO 6 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO		<b>Un.:</b> UN UN UNI UN UN UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,60 63,70 166,60 127,40 137,20 270,48	<b>VI.Total:</b>	137,20 127,40 166,60 254,80 274,40 270,48



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 22/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - ALAVANCA DO CAMBIO		UN	1,0000		287,14			287,14
	8 - GARGALO. COMPLETO DO TANQUE		UNI	1,0000		264,60			264,60
	9 - JOGO DE JUNTA		PÇ	1,0000		161,70			161,70
	10 - Aquisição de: BATENTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 - VALOR COM DESCONTO R\$ 2.003,12 - ASSISTÊNCIA		UN	2,0000		29,40			58,80
9201/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	550,76	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MAÇANETA TRASEIRA. LD E LE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,90		<b>VI.Total:</b>	107,80
	2 - JOGO DE RETENTOR		PÇ	1,0000		180,32			180,32
	3 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 - VALOR COM DESCONTO R\$ 550,76 - ASSISTÊNCIA		UN	2,0000		131,32			262,64
9202/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	932,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - TANGERINA - CEAGESP		KG	42,0000		2,20			92,40
	3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP		KG	40,0000		1,09			43,60
	4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	30,0000		1,82			54,60
	5 - ALHO GRANDE - CEAGESP		KG	38,0000		6,49			246,62
	6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP		KG	30,0000		1,70			51,00
	7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN	30,0000		1,52			45,60
	8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP		KG	30,0000		1,26			37,80
	9 - OVO DE CODORNA - CEAGESP		DZ	30,0000		3,68			110,40
	10 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		KG	30,0000		5,68			170,40
9203/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.257,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,09		<b>VI.Total:</b>	141,80
	2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	19,0000		2,40			45,60
	3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	50,0000		3,84			192,00
	4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	20,0000		9,49			189,80
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000		1,94			116,40
	6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER		CX	200,0000		0,69			138,00
	7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	50,0000		2,99			149,50
	8 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	100,0000		2,84			284,00
9204/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	232,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,16		<b>VI.Total:</b>	232,00
9205/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.747,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO		<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,74		<b>VI.Total:</b>	174,00
	2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		KG	100,0000		1,25			125,00
	3 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON		UN	50,0000		8,32			416,00
	4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG	100,0000		2,50			250,00
	5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN	20,0000		1,65			33,00
	6 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLD		UN	50,0000		9,59			479,50
	7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		UN	80,0000		3,37			269,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 23/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9206/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,90	<b>Vi. Total:</b>	477,00
	2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG		50,0000		19,10		955,00
	3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		KG		60,0000		10,30		618,00
9207/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	8078/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	2.172,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	362,00	<b>Vi. Total:</b>	2.172,00
9208/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	8077/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	1.086,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	362,00	<b>Vi. Total:</b>	1.086,00
9209/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17.500,00	<b>Vi. Total:</b>	17.500,00
9210/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	129,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1493 NO VALOR R\$ 6.350,00 (EMP. 147/7)	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	129,11	<b>Vi. Total:</b>	129,11
9211/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8107/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17.500,00	<b>Vi. Total:</b>	17.500,00
9212/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8068/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	51.000,00	<b>Vi. Total:</b>	51.000,00
9213/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8069/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	30.000,00	<b>Vi. Total:</b>	30.000,00
9214/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	8076/2014 Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F	4.344,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	362,00	<b>Vi. Total:</b>	4.344,00
9215/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	8079/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR	301.638.058-73	F	1.086,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	362,00	<b>Vi. Total:</b>	1.086,00
9216/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	8080/2014 Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F	4.344,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	362,00	<b>Vi. Total:</b>	4.344,00
9217/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	8073/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADDELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	217,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	184,50	<b>Vi. Total:</b>	184,50
	2 - REFEIÇÃO - Diária de viagem: Destino à Santos/SP. Primeira Vara de Santos - Motivo: Verificação de processos - Saída: 15/08/2014 às 13:30hs e Retorno: 16/08/2014 às 07:00 hs - JURÍDICO				1,0000		33,00		33,00
9218/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8058/2014 Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	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
	2 - LANCHE - Viagem a serviço desta Secretaria para participar de reunião GERCO - ELORADO/SP - Saída: 27/08/2014 às 07:00hs - Retorno: 27/08/2014 às 18:00hs - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				1,0000		6,70		6,70
9219/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7910/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9049/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.584,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.584,00



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 19/08/2014 ATÉ 19/08/2014

Página: 24/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9220/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7911/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9050/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.584,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.584,00
9221/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7912/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-2.112,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9051/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-2.112,00	<b>Vi. Total:</b>	-2.112,00
9222/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7913/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	-2.376,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9052/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-2.376,00	<b>Vi. Total:</b>	-2.376,00
9223/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	421,07	0,00	421,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - 08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	421,07	<b>Vi. Total:</b>	421,07
9224/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7914/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9053/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.584,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.584,00
9225/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7915/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9054/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.584,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.584,00
9226/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7916/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9055/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-1.584,00	<b>Vi. Total:</b>	-1.584,00
9227/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	7917/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9056/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-3.300,00	<b>Vi. Total:</b>	-3.300,00
9228/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	7918/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-8.421,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9057/0-2014 - Motivo: Empenhado erroneamente como Ordinário sendo que o correto é como Global/Estimativo		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-8.421,60	<b>Vi. Total:</b>	-8.421,60

REGISTRO, 20 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