



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 1/42

Data de Lançamento: 20/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item:	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,40		VI.Total:	67,40
11/004-2014	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	0,00	148,59
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,59		VI.Total:	148,59
16/004-2014	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	0,00	3.259,03
Item:	1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.259,03		VI.Total:	3.259,03
17/031-2014	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	0,00	309,64
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	309,64		VI.Total:	309,64
18/005-2014	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	0,00	413,21
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	413,21		VI.Total:	413,21
46/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	220,00		VI.Total:	220,00
47/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	815,40
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	815,40		VI.Total:	815,40
47/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	223,81
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	223,81		VI.Total:	223,81
48/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	217,44
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	217,44		VI.Total:	217,44
55/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	54,25
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54,25		VI.Total:	54,25
63/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	54.601,77	54.601,77	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.601,77		VI.Total:	54.601,77
83/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	66,02	66,02	0,00
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
94/008-2014	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	0,00	1.208,37
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.208,37		VI.Total:	1.208,37
98/008-2014	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	0,00	1.208,36
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.208,36		VI.Total:	1.208,36
98/009-2014	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	0,00	95,68
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	95,68		VI.Total:	95,68



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 2/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
118/008-2014	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	0,00	720,61
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	720,61		VI.Total:	720,61
127/007-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Item:	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.850,00		VI.Total:	3.850,00
130/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	99/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.406,45
Item:	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.406,45		VI.Total:	1.406,45
143/001-2014	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	11.522,28	0,00
Item:	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. - PARA USO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	18.000,75		VI.Total:	11.522,28
143/002-2014	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	6.160,18	0,00
Item:	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. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	18.000,00		VI.Total:	6.160,18
161/005-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	55.297,16	55.297,16	55.297,16
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	55.297,16		VI.Total:	55.297,16
162/005-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.907,87	2.907,87	2.907,87
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.907,87		VI.Total:	2.907,87
163/005-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18.112,92	18.112,92	18.112,92
Item:	1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.112,92		VI.Total:	18.112,92
168/016-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	135,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
169/016-2014	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	0,00	104,14
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104,14		VI.Total:	104,14
169/017-2014	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	0,00	380,38
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	380,38		VI.Total:	380,38
169/018-2014	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	298,17	298,17	0,00
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	298,17		VI.Total:	298,17
170/013-2014	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	352,27	352,27	0,00
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	352,27		VI.Total:	352,27
176/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	272,71
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	272,71		VI.Total:	272,71
256/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	48,88	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	48,88		VI.Total:	48,88
258/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	688,76	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	688,76		VI.Total:	688,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 3/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
267/001-2014	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	4.746,24	0,00
Item: 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 - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO MS MAC C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: KM	Quantidade: 1.854,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total: 4.746,24	
271/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	503,70
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 345,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total: 503,70	
271/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	365,00	0,00
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total: 365,00	
289/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00		VI.Total: 20.000,00	
290/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	73.973,76	0,00
Item: 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 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF				Un.: KM	Quantidade: 28.896,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total: 73.973,76	
290/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	74.954,24	0,00
Item: 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 - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 67/2012 - A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO SAÚDE/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.: KM	Quantidade: 29.279,0000	VI. Unit.:	2,56		VI.Total: 74.954,24	
299/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	111,42	111,42	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:		10.037,84	VI.Total: 111,42	
301/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	217,42
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE				Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total: 217,42	
352/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	9.853,12
Item: 1 - EXAME DE CÁLCIO				Un.: SV	Quantidade: 36,0000	VI. Unit.:	1,34		VI.Total: 48,24	
2 - EXAME DE FOSFORO				SV	2,0000		1,15		2,30	
3 - EXAME DE GLICEMIA				SV	514,0000		1,50		771,00	
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO				SV	547,0000		3,30		1.805,10	
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA				SV	330,0000		1,27		419,10	
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES				SV	392,0000		2,75		1.078,00	
7 - EXAME DE URINA TIPO I				SV	461,0000		2,89		1.332,29	
8 - EXAME DE ACIDO URICO				SV	196,0000		1,44		282,24	
9 - EXAME DE TGO				SV	169,0000		1,57		265,33	
10 - EXAME DE TGP				SV	169,0000		1,57		265,33	
11 - EXAME DE UREIA				SV	280,0000		1,45		406,00	
12 - EXAME DE SODIO				SV	113,0000		1,45		163,85	
13 - EXAME DE POTASSIO				SV	115,0000		1,46		167,90	



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 4/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	48,0000		1,45			69,60
	15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES		SV	360,0000		7,29			2.624,40
	16 - EXAME DE BETA HCG		SV	22,0000		6,14			135,08
	17 - EXAME DE AMILASE		SV	4,0000		1,24			4,96
	18 - EXAME DE BILIRRUBINAS		SV	4,0000		1,57			6,28
	19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	4,0000		1,53			6,12
352/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	8.639,15	0,00
	Item: 1 - EXAME DE CALCIO		Un.: SV	Quantidade: 33,0000	VI. Unit.:	1,34		VI. Total:	44,22
	2 - EXAME DE GLICEMIA		SV	449,0000		1,50			673,50
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		SV	444,0000		3,30			1.465,20
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA		SV	300,0000		1,27			381,00
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES		SV	350,0000		2,75			962,50
	6 - EXAME DE URINA TIPO I		SV	399,0000		2,89			1.153,11
	7 - EXAME DE ACIDO URICO		SV	169,0000		1,44			243,36
	8 - EXAME DE TGO		SV	151,0000		1,57			237,07
	9 - EXAME DE TGP		SV	151,0000		1,57			237,07
	10 - EXAME DE UREIA		SV	250,0000		1,45			362,50
	11 - EXAME DE SODIO		SV	93,0000		1,45			134,85
	12 - EXAME DE POTASSIO		SV	96,0000		1,46			140,16
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL		SV	51,0000		1,45			73,95
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES		SV	320,0000		7,29			2.332,80
	15 - EXAME DE BETA HCG		SV	31,0000		6,14			190,34
	16 - EXAME DE AMILASE		SV	1,0000		1,24			1,24
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF		SV	4,0000		1,57			6,28
362/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	0,00	66,75	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	2.500,00		VI. Total:	66,75
364/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	3.600,00		VI. Total:	300,00
364/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PERIODO DE 01/05 A 31/05 - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.:	3.600,00		VI. Total:	300,00
367/002-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	296,40
	Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEREIRA PETROLEO - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 - CULTURA		Un.: LT	Quantidade: 148,2000	VI. Unit.:	2,00		VI. Total:	296,40
384/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78
	Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - REF. AO MÊS DE MARÇO - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	63.804,78		VI. Total:	63.804,78
384/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	63.804,78	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	63.804,78		VI. Total:	63.804,78



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 5/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
402/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item:	1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	67,40	VI.Total:	67,40
403/004-2014	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	0,00	1.208,36
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	1.208,36	VI.Total:	1.208,36
431/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140631589 - FABIO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0300	2.500,00	VI.Total:	63,64
445/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	93.142,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	23.700,2600	3,93	VI.Total:	93.142,04
455/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	138,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CAPS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	20,0000	6,90	VI.Total:	138,00
479/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	24.059,90	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	6.122,1100	3,93	VI.Total:	24.059,90
480/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	437.438,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	111.307,6000	3,93	VI.Total:	437.438,96
722/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	657,23
Item:	1 - LONA DE FREIO - JOGO - FRASLE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,0000	11,72	VI.Total:	11,72
	2 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO - VARGA		UN			2,0000	24,23		48,46
	3 - CABO DE FREIO DE MAO - FANIA		UN			2,0000	26,62		53,24
	4 - TAMBOR DE FREIO - HIPPER		UN			2,0000	58,64		117,29
	5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - INA		UN			4,0000	47,46		189,84
	6 - PONTA DE EIXO - IMA		UN			1,0000	147,10		147,10
	7 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - AUTOMIX - PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO VW/GOL, PLACAS DBA 9415 DE USO DO CRAS. VALOR DO PEDIDO DE R\$ 1.933,03 - VALOR COM DESC TO R\$ 657,23 - - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 28.286-3 - BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		UN			2,0000	44,79		89,58
797/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	60,00	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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 6/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO											
920/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	426,95	
Item: 1 - GASOLINA COMUM - OBRAS											
921/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	23,00	0,00	
Item: 1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DA FROTA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ASSIST. SOCIAL											
949/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	7.177,50	
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR											
				Un.:	KG	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	1.740,00
2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR											
				Un.:	KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	1.087,50
3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS											
				Un.:	KG	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.:	4,35	VI. Total:	4.350,00
1015/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	113,61	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS											
1016/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	963,61	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO											
1017/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	46,12	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL											
1018/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	144,33	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO											
1021/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	57,21	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 PAB-MS - SAÚDE											
1022/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	208,80	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS											
1023/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	56,24	
Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE											
				Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	56,24	VI. Total:	56,24



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 7/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - CULTURA									
1026/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	57,12
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		57,12		57,12	
1027/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.017,25
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.017,25		1.017,25	
1071/003-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.825,66	2.825,66	2.825,66
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X - PARC 04/60		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.825,66		2.825,66	
1071/004-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.848,07	2.848,07	2.848,07
Item:	1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - PARCELAMENTO EM 60 X - PARC 05/60		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.848,07		2.848,07	
1077/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	3.810,06
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		3.810,06		3.810,06	
1089/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	15.705,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			KG	1.000,0000		10,58		10.580,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414					4,40		1.320,00	
			KG	300,0000		4,40		1.320,00	
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414					5,90		1.180,00	
			KG	200,0000		5,90		1.180,00	
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO					7,50		2.625,00	
			KG	350,0000		7,50		2.625,00	
1090/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	19.962,50
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) FRIDEL SIF 2594		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			KG	1.000,0000		10,58		10.580,00	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414					4,40		2.200,00	
			KG	500,0000		4,40		2.200,00	
	3 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414					5,90		3.245,00	
			KG	550,0000		5,90		3.245,00	
	4 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIF - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO					7,50		3.937,50	
			KG	525,0000		7,50		3.937,50	
1091/001-2013	RP	2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	38.015,14
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1091/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			SV	1,0000		38.015,14		38.015,14	
1098/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.368,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
			UN	1.800,0000		0,76		1.368,00	
1098/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.368,00



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 8/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 01 - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 1.800,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 1.368,00	
1110/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.407,02
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
				Un.: UN	Quantidade: 219,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 127,02	
1110/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.396,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
				Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 116,00	
1111/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.280,00	
				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 580,00	
1111/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.999,84
Item: 1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05										
2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	Quantidade: 3.184,0000	VI. Unit.: 0,76			VI.Total: 2.419,84	
				Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,58			VI.Total: 580,00	
1114/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.012,90
Item: 1 - BATATA MONALISA										
2 - REPOLHO LISO										
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05										
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05										
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade: 780,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 2.324,40	
				Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,52			VI.Total: 756,00	
				Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 20,65			VI.Total: 1.032,50	
				Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 800,00	
				Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 4,20			VI.Total: 2.100,00	
1115/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.658,50
Item: 1 - BATATA MONALISA										
2 - REPOLHO LISO										
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05										
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05										
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 894,00	
				Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,52			VI.Total: 252,00	
				Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 20,65			VI.Total: 1.032,50	
				Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 800,00	
				Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 4,20			VI.Total: 1.680,00	
1119/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.779,50
Item: 1 - BATATA MONALISA - CEASA										
2 - REPOLHO LISO - CEASA										
3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA										
4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA										
5 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - P/ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS EM REGISTRO/SP,PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
				Un.: KG	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 2,98			VI.Total: 1.043,00	
				Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 2,52			VI.Total: 504,00	
				Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 20,65			VI.Total: 1.032,50	
				Un.: KG	Quantidade: 250,0000	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 1.000,00	
				Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 4,20			VI.Total: 4.200,00	
1143/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	558,77	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 558,77			VI.Total: 558,77	
1152/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item: 1 - LARANJA PERA - CEAGESP										
				Un.: KG	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total: 3.600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 9/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1155/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	782/2013 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	1.140,00
Item:	1 - RIBBON COLORIDO 5 PAINEIS. YMCKO 200 IMAGENS, YMCKOK P110I, P120I, P100I - ZEBRA - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	285,00		VI.Total:	1.140,00
1156/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	782/2013 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	780,00
Item:	1 - KIT DE LIMPEZA PARA P100 - PARA CONFECCÃO DE CRACHAS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	195,00		VI.Total:	780,00
1182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	3.550,70
Item:	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	1,95		VI.Total:	58,50
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO			300,0000		1,08			324,00
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA			20,0000		0,65			13,00
	4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO			200,0000		1,75			350,00
	5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN			50,0000		0,52			26,00
	6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO			50,0000		2,68			134,00
	7 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - MARILAN			200,0000		1,04			208,00
	8 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO			150,0000		1,40			210,00
	9 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA			200,0000		2,00			400,00
	10 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO			80,0000		2,85			228,00
	11 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA			30,0000		1,56			46,80
	12 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL			50,0000		2,76			138,00
	13 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA			100,0000		4,80			480,00
	14 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR			100,0000		1,75			175,00
	15 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ			100,0000		1,17			117,00
	16 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI			50,0000		2,08			104,00
	17 - SAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - SIAMAR			20,0000		2,73			54,60
	18 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA			20,0000		1,04			20,80
	19 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			100,0000		4,63			463,00
1193/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1193/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
1276/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	85,00
1276/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	87,50
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 35,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	87,50
1282/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.780,00
Item:	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) -		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	139,00		VI.Total:	2.780,00



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 10/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	LEMARINK - E260A11L - PARA SECRETARIA DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
1301/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1136/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	85,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	85,00		VI.Total:	85,00
1315/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	71,76
	Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	35,88		VI.Total:	71,76
1378/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.435,20
	Item: 1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES - MATERIAL PARA USO EM PRONTUÁRIOS PARA PMAQ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	35,88		VI.Total:	1.435,20
1380/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	265,19
	Item: 1 - BORRACHA - AXIOS 2 - SUSPENSÃO - AXIOS 3 - JOGO DE PALHETA - DYNA - AQ. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ, PLACA CPB 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		Un.: UNI UNI UN	Quantidade: 4,0000 2,0000 1,0000	VI. Unit.:	31,73 48,95 40,37		VI.Total:	126,93 97,89 40,37
1381/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.465,53
	Item: 1 - Aquisição de: RADIADOR - PARA USO DO VEIC. FORD F 1200 L PALACA CDZ 7815 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 67% PERFAZENDO O VALOR DO EMPENHO EM R\$ 1.465,53 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.465,53		VI.Total:	1.465,53
1438/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	947,22
	Item: 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho M 2 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G 3 - Blusa em tac tel na cor preta com fechamento em zíper, 2 bolsos frontais, forro em matelasse com manta acrílica costurada com quatro costuras, logo da prefeitura bordado na frente do lado esquerdo tamanho G 4 - Bonés de seis gomos em tecido brim leve com fecho de plastico, com logo da prefeitura bordado na frente e no verso o dizer "Prefeitura Municipal de Registro" - UNIFORME PARA USO DOS VIGIAS DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO - VIGIAS: ANDRÉ BEZERRA CAMPOS, JOÃO BATISTA TOBIAS E JOSÉ TEIXEIRA. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SEC. EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN UN UN UN	Quantidade: 6,0000 3,0000 3,0000 6,0000	VI. Unit.:	57,04 57,04 102,86 20,88		VI.Total:	342,24 171,12 308,58 125,28
1455/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1355/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	413,00	0,00
	Item: 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI 2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA- AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DOS CRAS E CREAS - C/C 28.283-9 CEF - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV SV	Quantidade: 60,0000 20,0000	VI. Unit.:	5,60 3,85		VI.Total:	336,00 77,00
1495/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	0,00	2.613,10	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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 11/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	70,0000	VI. Unit.:	37,33	VI.Total:	2.613,10
1512/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	126,50	
Item:	1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO			Un.: KG	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	7,90	VI.Total:	39,50
	2 - GRAFITE EM PO - POP			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	1,20	VI.Total:	6,00
	3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	8,10	VI.Total:	81,00
1514/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	431,00	
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	19,50	VI.Total:	195,00
	2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	118,00	VI.Total:	236,00
1515/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	238,00	
Item:	1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: RL	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238,00	VI.Total:	238,00
1550/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	4.393,85	4.393,85	0,00	
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.393,85	VI.Total:	4.393,85
1909/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	1.199,00	0,00	
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS			Un.: SV	Quantidade:	24,0000	VI. Unit.:	23,00	VI.Total:	552,00
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL			Un.: SV	Quantidade:	76,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	532,00
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL			Un.: SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	70,00
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	12,00	VI.Total:	24,00
	5 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO CEO - C/C 255-9 CEF			Un.: SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	21,00
1939/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	5.193,49	
Item:	1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS			Un.: COMP	Quantidade:	14.375,0000	VI. Unit.:	0,10	VI.Total:	1.408,75
	2 - ANLÓDIPINO BESILATO - 5MG - CAIXA C/ 30 OU 400 COMPRIMIDOS - TEUTO			Un.: COMP	Quantidade:	57.500,0000	VI. Unit.:	0,03	VI.Total:	1.955,00
	3 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS			Un.: COMP	Quantidade:	900,0000	VI. Unit.:	0,46	VI.Total:	410,40
	4 - AZITROMICINA - 200MG/5ML (40MG/ML) DE AZITROMICINA RECONSTITUIDA - PO PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 600MG - PRATI DONADUZZI			Un.: FR	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	2,45	VI.Total:	367,50
	5 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS			Un.: COMP	Quantidade:	8.000,0000	VI. Unit.:	0,12	VI.Total:	928,00
	6 - RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: COMP	Quantidade:	1.720,0000	VI. Unit.:	0,07	VI.Total:	123,84
1955/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	541,50	
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	180,50	VI.Total:	541,50
2022/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	95,00	
Item:	1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I" - BLOCO - PARA			Un.: SV	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	1,90	VI.Total:	95,00



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 12/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									
2026/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 5.000,0000	VI. Unit.:	0,09		VI.Total: 450,00	
2029/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	215,28
Item:	1 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35,88		VI.Total: 35,88	
	2 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		Un.: EMBAL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	16,84		VI.Total: 84,20	
	3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST- PARA USO DESTA SECRETARIA - TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	19,04		VI.Total: 95,20	
2032/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.528,06	0,00
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade: 445,1800	VI. Unit.:	1,18		VI.Total: 525,31	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: KG	Quantidade: 525,0000	VI. Unit.:	1,91		VI.Total: 1.002,75	
2032/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	1.400,09	0,00
Item:	1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade: 445,1800	VI. Unit.:	1,18		VI.Total: 525,31	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF		Un.: KG	Quantidade: 458,0000	VI. Unit.:	1,91		VI.Total: 874,78	
2054/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO UBS CENTRO NASF - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI.Total: 300,00	
2058/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	ZEM MAGAZINE E IMPORTS LTDA - ME	55.123.400/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	361,00
Item:	1 - HD EXTERNO DE 500 GB - TOSHIBA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	180,50		VI.Total: 361,00	
2071/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	17.954,30
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		Un.: SV	Quantidade: 78,0000	VI. Unit.:	163,22		VI.Total: 12.731,16	
	2 - SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZACAO		Un.: SV	Quantidade: 16,0000	VI. Unit.:	278,44		VI.Total: 4.455,04	
	3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	76,81		VI.Total: 768,10	
2072/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	58/2013 Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	264,00	0,00
Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	20,61		VI.Total: 82,44	
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	30,26		VI.Total: 60,52	
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	30,26		VI.Total: 121,04	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 13/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2094/004-2014	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	0,00	2.899,16
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.899,16		VI.Total:	2.899,16
2094/005-2014	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	597,46	597,46	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	597,46		VI.Total:	597,46
2169/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	565,00
Item: 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL. Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no Ministério da Saúde. - NS - MOD. INALAR COMPACT				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	135,00		VI.Total:	135,00
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD. DF-4001 - PARA USO NA UNIDADE DO ARAPONGAL OESTE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURAS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	430,00		VI.Total:	430,00
2177/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	1743/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	0,00	0,00	0,00	149,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO . Com enchimento de espuma medindo aproximadamente 40x60cm - ALTENBURG - PARA USO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	14,90		VI.Total:	149,00
2243/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	7038/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.988,50
Item: 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	3,53		VI.Total:	353,00
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	3,83		VI.Total:	957,50
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	3,75		VI.Total:	187,50
4 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	4,69		VI.Total:	93,80
5 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	7,58		VI.Total:	151,60
6 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	2,59		VI.Total:	129,50
7 - BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfito 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO NO CADASTRAMENTO DO SISTEMA E-SUS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				Un.: BLC	Quantidade:	VI. Unit.:	5,78		VI.Total:	115,60
2279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	223,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	14,00		VI.Total:	140,00
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	83,00
2281/000-2014	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	463,68
Item: 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	20,68		VI.Total:	330,88
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NA MELHORIA DA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	132,80
2282/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	66,40
Item: 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA AO EVENTO MAIS MÉDICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA				Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	4,15		VI.Total:	66,40



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 14/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 - SAÚDE									
2284/000-2014	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	360,44
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.: 14,00			Vi. Total: 112,00	112,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	8,0000	20,68			165,44	165,44
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES- PARA USO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DA MACROREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 17/03/2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		LT	20,0000	4,15			83,00	83,00
2308/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	7038/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item:	1 - FOLDERS " COMO UTILIZAR A CAMISINHA ". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final		Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000	Vi. Unit.: 0,33			Vi. Total: 990,00	990,00
	2 - FOLDERS " OLHE E VEJA ALEM DO PRECONCEITO " . impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		UN	3.000,0000	0,33			990,00	990,00
2316/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.005,60
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	Vi. Unit.: 39,94			Vi. Total: 3.594,60	3.594,60
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	34,0000	41,50			1.411,00	1.411,00
2317/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.855,96
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 34,0000	Vi. Unit.: 39,94			Vi. Total: 1.357,96	1.357,96
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	12,0000	41,50			498,00	498,00
2318/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.064,88
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA		Un.: UN	Quantidade: 52,0000	Vi. Unit.: 39,94			Vi. Total: 2.076,88	2.076,88
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO		UN	72,0000	41,50			2.988,00	2.988,00
2327/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	500,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: MT	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 25,00			Vi. Total: 500,00	500,00
2349/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Item:	1 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS - DESCARPACK - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20.000,0000	Vi. Unit.: 0,99			Vi. Total: 19.800,00	19.800,00
2359/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.870,00
Item:	1 - ATADURA DE CREPE - 20CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM		Un.: PCTE	Quantidade: 3.000,0000	Vi. Unit.: 0,99			Vi. Total: 2.970,00	2.970,00
	2 - ATADURA DE CREPE - 6CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - ORTHOCREM - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		PCTE	3.000,0000	0,30			900,00	900,00
2393/000-2014	09.00.18.541.4.4.90.52.01	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	34.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 15/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - VEICULO TIPO HATCH. original de fabrica, zero km, ano/modelo 2014, potência mínima do motor: 1.4, bi combustível (etanol/gasolina), com quatro portas laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica e/ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 280 litros, travas elétricas, vidros elétricos dianteiro, vidro traseiro com limpador de para brisa, cambio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e uma a ré, com protetor de cárter, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com 4 caixas de som já instalados, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT UNO ECONOMY 1.4 EVO - AQ. DE VEÍCULOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.500,00	VI.Total:	34.500,00
2400/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1003/2014 Pregão Presencial	FIAT AUTOMOVEIS SA	16.701.716/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	56.300,00	
Item:	1 - VEICULO UTILITARIO. Veículo utilitário, motor com potência mínima de 1.4 bi combustível (Etanol /gasolina, zero km, ano/modelo 2014, para transporte de passageiro com no mínimo 07 (sete) lugares, com quatro portas, podendo as duas portas laterais "traseiras" serem deslizantes, cor branca, com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros e travas elétricas nas 4 portas, rádio Am/Fm com entrada para no mínimo CD MP3 e Pen Driver com no mínimo 4 caixas de som já instalados, com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo e série assim como os obrigatórios por lei. - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX - AQ. DE VEÍCULOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	56.300,00	VI.Total:	56.300,00
2437/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	700,00	700,00	0,00	
Item:	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	108,0200	VI. Unit.:	6,48	VI.Total:	700,00
2440/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2078/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINORU KUBAGAWA-ME	61.004.495/0001-11	J	0,00	0,00	4.031,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO RETA INDL 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO GALONEIRA 3 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO ZZ INDL 4 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO OVERLOQUE INDL - MANUTENÇÃO E CONserto DE MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADA NOS CRAS - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INTERNAS E MONTAGEM NAS BANCADAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	348,00	VI.Total:	1.740,00
									1.497,00	
									398,00	
									396,00	
2459/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	138,00	0,00	0,00	
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	138,00
2521/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00	
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2521/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00	
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2528/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.192,95	
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN - 1º TA A ATA DE RP DE 0,4983901698800463% - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	3.615,0000	VI. Unit.:	0,33	VI.Total:	1.192,95
2531/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3792/2012 Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	3.480,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.			Un.: SV	Quantidade:	29,0000	VI. Unit.:	120,00	VI.Total:	3.480,00
2599/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	29/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	83,50	
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO CONTROLE INTERNO - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	83,50	VI.Total:	83,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 16/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2608/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	489,24	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	489,24		VI.Total:	489,24	
2609/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	203,58	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	203,58		VI.Total:	203,58	
2610/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	285,12	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	285,12		VI.Total:	285,12	
2611/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	0,00	1.127,88	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.127,88		VI.Total:	1.127,88	
2612/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	244,62	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	244,62		VI.Total:	244,62	
2613/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	346,14	
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	346,14		VI.Total:	346,14	
2635/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	2,7800	558,00		VI.Total:	1.550,00
2636/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	2,7800	558,00		VI.Total:	1.550,00
2637/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	2,7800	558,00		VI.Total:	1.550,00
2640/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	8.707,00	
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S	Un.: SV	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	2.520,00		
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S	Un.: SV	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	280,00		VI.Total:	5.600,00		
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA USO DA UPA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	587,00		VI.Total:	587,00		



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 17/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2647/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	177,00
Item: 1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 - RF DO BRASIL-TN650 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO 1 DO EDITAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	59,00	Vi. Total:	177,00		
2686/003-2014	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	0,00	9.800,00
Item: 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.800,00	Vi. Total:	9.800,00		
2736/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS FEVEREIRO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00		
2736/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST REF. MÊS DE MARÇO/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00		
2738/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2388/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOSSERVIÇO DE FOTOGRAFIA - PARA ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE FOTOGRAFIA DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	35,0000	Vi. Unit.:	8,00	Vi. Total:	280,00		
2743/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.636,91	Vi. Total:	2.636,90		
2744/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,03	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Pintura (graffitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.595,22	Vi. Total:	1.595,22		
				SV			1.595,24			1.595,24
				SV			3.678,59			3.678,57
2745/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,53	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL,		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3.196,76	Vi. Total:	3.196,76		
				SV			3.196,77			3.196,77



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
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2746/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	14.190,33	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.222,32 VI. Total: 2.222,32									
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. SV 1,0000 9.745,74 9.745,68									
3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. SV 1,0000 2.222,33 2.222,33									
- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2748/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,22	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.595,22 VI. Total: 1.595,22									
- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2749/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.289,67	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 0,3300 VI. Unit.: 1.595,24 VI. Total: 531,74									
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. SV 0,6700 2.636,91 1.757,93									
- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR- REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2751/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.476,27 VI. Total: 3.476,26									
- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
2752/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.476,27 VI. Total: 3.476,26									
- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 19/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2753/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.201,63	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,6300		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 2.201,63	
2754/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,26	
2755/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.954,82	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 0,8500		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 2.954,82	
2756/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
Item: 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.476,27		VI.Total: 3.476,26	
2757/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.609,73
Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES									
			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 2.869,91		VI.Total: 8.609,73		
2757/002-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - ESPORTES									
			Un.: SV	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 2.869,91		VI.Total: 8.609,73	
2758/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,73	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. 3º TERMO ADITIVO-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.196,73		VI.Total: 3.196,73	
2759/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2532/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	700,00	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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 20/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - REF.AO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GUINCHO DE SÃO PAULO A REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2760/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2538/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.830,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.830,00 VI.Total: 1.830,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de tirar vazamento do motor e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2761/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2536/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.920,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.920,00 VI.Total: 2.920,00										
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079, SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2762/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2541/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	77,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 77,00 VI.Total: 77,00										
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2764/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2430/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	426,60
Un.: COMP Quantidade: 180,0000 VI. Unit.: 2,37 VI.Total: 426,60										
Item: 1 - PROPEFANONA, CLORIDRATO 30MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CLEMENTE ALVES DA SILVA BRASILEIRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE										
2765/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2426/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	255,80
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 63,95 VI.Total: 255,80										
Item: 1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO PRÉDIO NOVO DO ESF ARAPONGAL OESTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
2770/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2546/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	728,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 200,00 VI.Total: 200,00										
2 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta lateral, troca de 4 gonzos e do trinco de chão 3/4										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 278,00 VI.Total: 278,00										
3 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta dos fundos, recorte da parte de baixo com soldagem, troca de dobradiça de baixo e refazer o trinco de cima e de baixo										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 150,00 VI.Total: 150,00										
4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta de entrada, colocação de suporte para cadeado										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 100,00 VI.Total: 100,00										
4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta Social, reduzir e alinhar - MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL										
2771/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2540/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 285,00 VI.Total: 285,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2772/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2539/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	548,50	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 548,50 VI.Total: 548,50										
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
2774/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 185,00 VI.Total: 185,00										
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES										
2775/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	461,00
Un.: SV Quantidade: 5,000,0000 VI. Unit.: 0,05 VI.Total: 250,00										
2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE										
Un.: SV Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 2,00 VI.Total: 60,00										
3 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO										
Un.: SV Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 2,00 VI.Total: 60,00										
4 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO										
Un.: SV Quantidade: 2,000,0000 VI. Unit.: 0,02 VI.Total: 40,00										
5 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"										
Un.: SV Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 5,10 VI.Total: 51,00										
5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE										
2783/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.399,50
Un.: SV Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 0,95 VI.Total: 28,50										
2 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA" - BLOCO										
Un.: SV Quantidade: 10,000,0000 VI. Unit.: 0,02 VI.Total: 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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 21/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2784/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	582,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	108,00
	2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO		SV	40,0000		1,85			74,00
	3 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA		SV	800,0000		0,15			120,00
	4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA		SV	800,0000		0,15			120,00
	5 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	8.000,0000		0,02			160,00
2785/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.078,00
Item:	1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	1,10		VI.Total:	66,00
	2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"		SV	15.000,0000		0,42			6.300,00
	3 - IMPRESSO "DISPENSARIO DE MEDICAMENTO" - BLOCO		SV	20,0000		1,10			22,00
	4 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO		SV	60,0000		2,50			150,00
	5 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA		SV	500,0000		0,08			40,00
	6 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUARIO" - FOLHA- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	5.000,0000		0,10			500,00
2786/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	967,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 480,0000	VI. Unit.:	1,40		VI.Total:	672,00
	2 - IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCO		SV	40,0000		1,15			46,00
	3 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO		SV	20,0000		1,20			24,00
	4 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO		SV	30,0000		3,20			96,00
	5 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	60,0000		2,15			129,00
2987/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	14.940,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.:	2,49		VI.Total:	14.940,00
3108/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2422/2014 Dispensa	SIMONE APARECIDA DE MELO TEIXEIRA 12710098890	15.689.446/0001-42	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX. Nobreak e Programação - DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014 - AQ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COM INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, DESTINADO AO USO DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		1.200,00	VI.Total:	1.200,00
3111/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.163,00
Item:	1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	400,00
	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		SV	60,0000		4,10			246,00
	3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO		SV	500,0000		3,80			1.900,00



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 22/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS"			SV	20,0000		4,60			92,00
	5 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV	250,0000		2,10			525,00
3112/001-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	2438/2014	Dispensa	HÉLIO RONALDO CAMILLO THOMAZ	268.869.478-26	F	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.200,00		VI.Total:	1.200,00
3114/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	3.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	1.000,0000		3,30			3.300,00
3115/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2439/2014	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	7.050,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	3.750,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			UN	1.000,0000		3,30			3.300,00
3116/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	3.750,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			UN	500,0000		3,30			1.650,00
3117/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	2439/2014	Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	2.990,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO			Un.: UN	Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	2.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			UN	300,0000		3,30			990,00
3120/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2533/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.230,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de freio, suspensão com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.230,00		VI.Total:	3.230,00
3121/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2534/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.760,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão e geometria com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.760,00		VI.Total:	2.760,00
3122/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2537/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.480,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de suspensão, injeção e freio com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.480,00		VI.Total:	3.480,00
3123/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2535/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.380,00
	Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA. Serviço de suspensão e elétrica com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.380,00		VI.Total:	2.380,00
3167/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2433/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	67,78
	Item: 1 - PINCEL PARA PINTURA. 1/2 polegada			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1,02		VI.Total:	2,04
	2 - TINTA LATEX. 3,6 litros, na cor verde folha			LTA	1,0000		48,13			48,13
	3 - SELADORA NA COR BRANCA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA PINTURA NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			LTA	1,0000		17,61			17,61



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 23/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3170/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2427/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.135,20
Item: 1 - ACCESS POINT - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 283,80			VI.Total: 1.135,20	
3201/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	6.279,00
Item: 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO DOS CRAS E CAD. ÚNICO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 897,00			VI.Total: 6.279,00	
3224/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	741,00
Item: 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 247,00			VI.Total: 741,00	
3290/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	J	0,00	0,00	0,00	120,60
Item: 1 - TETRACICLINA CLORIDRATO 500MG - CÁPSULA - CAIXA COM 8 OU 100 CÁPSULAS - PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: CAP	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.: 0,13			VI.Total: 134,00	
3315/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	METALÚRGICA HOSPITALAR E COMÉRCIO DE APARELHOS ELE	82.301.789/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	30.896,00
Item: 1 - CARRO MACA AVANÇADO . Carro Maca Hidráulico para emergência. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em EPÓXI PÓ. Movimento Fowler, Trendelemburg por pistão, Vascular e Hi-Low (Elevação horizontal). - Elevação Horizontal (Hi-Low) acionada através de comando hidráulico. - Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. - Leito em estrutura tubular com tampas em chapa metálica. - Para-choque de proteção em PVC. - Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. - Rodas de 8" de diâmetro, totalmente em material plástico com freios em diagonal. - Inclui suporte de soro e suporte de cilindro. Medidas: Largura 71 cm x Comprimento 1,97 m x Altura 64 cm (Min) 92 cm (Máx) Capacidade até: 180 kg - MHL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 7.724,00			VI.Total: 30.896,00	
3324/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014 Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.462,60
Item: 1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 4.978,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 8.462,60	
3325/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	624,02	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 0,1500	VI. Unit.: 4.120,16		VI.Total: 624,02		
3327/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,76	0,00	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76		VI.Total: 3.196,76		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 24/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3335/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	599,10
Item:	1 - BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - ESTIMATIVA DE GÁS PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA EXERCÍCIO 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 39,94			VI.Total: 599,10	
3364/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 99,00	
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - PARA OS CIDS INTERNET VIA RADIO - FM SOLIDARIEDADE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 99,00	
3373/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00			VI.Total: 300,00	
3431/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	34,20
Item:	1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			Un.: EMBAL	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 1,71			VI.Total: 34,20	
3432/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 1.800,00	
3480/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	585,00
Item:	1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MALAGA C/4 CADEIRA ALICANTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBILIÁRIOS PARA O NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: CJ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 585,00			VI.Total: 585,00	
3493/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	6.061,00
Item:	1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - REF. AO 3º TERMO ADITIVO DE 5,9025% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.: PCTE	Quantidade: 380,0000	VI. Unit.: 15,95			VI.Total: 6.061,00	
3494/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	164,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO - 1º TERMO ADITIVO DE 0,09802% - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 164,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 164,00	
3500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1029/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO CARNEIRO	12.517.307/0001-43	J	0,00	0,00	2.335,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.335,00			VI.Total: 2.335,00	
3544/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 - AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORRÊA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 242-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 140,00	
3555/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014	Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor			Un.: PROF.	Quantidade: 0,6700	VI. Unit.: 6.000,00			VI.Total: 4.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 26/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - PORCA SEXTAVADA 5 7/16		UN	6,0000		0,30			1,80
	16 - PARAFUSO 5 7/16X1.1/2		UN	3,0000		1,10			3,30
	17 - ACOPLADOR HIDRAULICO FINO PARA GRAXA		UN	2,0000		9,10			18,20
	18 - COLA ULTRA RAPIDA 23GR		UN	1,0000		18,70			18,70
	19 - TRINCHA LATEX E ACRILICA 2.1/2		UN	2,0000		7,20			14,40
	20 - CATRACA SIMPLES 3/8		UN	1,0000		73,45			73,45
	21 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1X1.1/2		UN	2,0000		2,20			4,40
	22 - ABRAÇADEIRA COM CANAL 1/2		UN	1,0000		11,70			11,70
	23 - ESPIGÃO COM CANAL PARA MANGUEIRA 1/2		UN	1,0000		7,95			7,95
	24 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16		UN	1,0000		4,55			4,55
	25 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. 15 metros		UN	1,0000		405,75			405,75
	26 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 3 MTS - 4 TONELADAS		UN	2,0000		67,50			135,00
	27 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 5 MTS - 2 TONELADAS		UN	1,0000		53,80			53,80
	28 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS - 3 TONELADAS - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000		63,90			63,90
3608/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	93,25
Item:	1 - Aquisição de: EXTENSAO. flexivel para acoplador		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	8,10		Vi. Total:	8,10
	2 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 1/2		UN	1,0000		21,75			21,75
	3 - EXTENSÃO PARA SOQUETE 5"		UN	1,0000		24,90			24,90
	4 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 13MM		UN	1,0000		9,10			9,10
	5 - SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 24MM		UN	1,0000		13,20			13,20
	6 - EXTENSÃO FLEXIVEL PARA ACOPLADOR MACHO 500MM- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		8,10			16,20
3609/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	275,47
Item:	1 - CADEADO 30MM		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	11,85		Vi. Total:	11,85
	2 - CADEADO 25MM		UN	1,0000		44,20			44,20
	3 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 5mm		MT	0,3800		17,71			6,64
	4 - CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA . 7mm		MT	2,0200		18,90			38,18
	5 - CADEADO. com o mesmo segredo- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	3,0000		58,20			174,60
3610/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.626,60
Item:	1 - COLHER DE PEDREIRO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	8,10		Vi. Total:	8,10
	2 - BROCA DE VIDEA 8MMpý		UN	1,0000		5,90			5,90
	3 - Aquisição de: TRENA 5MT		UN	3,0000		30,30			90,90
	4 - BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM		UN	2,0000		4,40			8,80
	5 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM		UN	2,0000		6,40			12,80
	6 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM		UN	1,0000		20,85			20,85
	7 - TRENA DE AÇO		UN	1,0000		17,20			17,20
	8 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16		UN	3,0000		12,80			38,40
	9 - CHAVE COMBINADA. 13MM		UN	2,0000		11,40			22,80
	10 - CHAVE COMBINADA. 9/16		UN	2,0000		17,00			34,00
	11 - CHAVE COMBINADA. 3/8		UN	2,0000		9,10			18,20
	12 - CHAVE COMBINADA. 5/16		UN	2,0000		8,60			17,20
	13 - CHAVE COMBINADA. 15MM		UN	1,0000		12,50			12,50
	14 - ALICATE DE PRESSAO 10 RETO		UN	1,0000		40,75			40,75



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Exercício: 2014

Página: 27/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	15 - MARTELO UNHA - COM CABO		UN	1,0000		16,60			16,60
	16 - TORQUE PARA ARMADOR 12		UNI	1,0000		23,30			23,30
	17 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM		UN	6,0000		12,75			76,50
	18 - PA DE BICO COM CABO Nº 2		UN	1,0000		14,95			14,95
	19 - VANGA PONTA COM CABO 120CM		UN	1,0000		23,05			23,05
	20 - BROCA DE AÇO RAPIDO 12,5MM		UN	1,0000		24,95			24,95
	21 - BOMBA MANUAL DE ALAVANCA, TAMBOR - 200 LT		UN	1,0000		150,50			150,50
	22 - CHAVE PARA MANDRIL 3/8 - 1/2		UN	1,0000		4,80			4,80
	23 - CHAVE COMBINADA 8MM		UN	1,0000		6,00			6,00
	24 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 10MM		UN	2,0000		18,40			36,80
	25 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 12MM		UN	2,0000		32,30			64,60
	26 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 6MM		UN	2,0000		5,40			10,80
	27 - CHAVE HEXAGONAL LONGA. 3MM		UN	2,0000		3,55			7,10
	28 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x4		UN	1,0000		7,45			7,45
	29 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 1/4x8		UN	1,0000		10,55			10,55
	30 - CHAVE DE FENDA . Cruzada 3/16x4		UN	1,0000		5,75			5,75
	31 - CHAVE DE FENDA . Chata 1/4x6		UN	1,0000		7,25			7,25
	32 - CHAVE DE FENDA . Chata 3/16x4		UN	1,0000		5,55			5,55
	33 - CHAVE DE FENDA . Chata 5/16x6		UN	1,0000		9,30			9,30
	34 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM		UN	2,0000		5,75			11,50
	35 - CHAVE FIXA 1.3/8 X 1.1/2		UN	1,0000		76,60			76,60
	36 - CHAVE DE BIELA . 11mm		UN	1,0000		18,10			18,10
	37 - CHAVE DE BIELA . 12mm		UN	1,0000		20,75			20,75
	38 - CHAVE DE BIELA . 13mm		UN	1,0000		20,00			20,00
	39 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 11x13		UN	1,0000		19,95			19,95
	40 - CHAVE POLIGONAL. aberta, sextavada 10x11		UN	1,0000		15,40			15,40
	41 - CHAVE MULTIDENTADA 8MM		UN	1,0000		26,30			26,30
	42 - CHAVE HEGONAL . 4mm		UN	1,0000		3,05			3,05
	43 - CHAVE HEGONAL . 6mm		UN	1,0000		4,25			4,25
	44 - CHAVE HEGONAL . 8mm		UN	1,0000		7,50			7,50
	45 - CHAVE CANHÃO. 7mm		UN	1,0000		18,15			18,15
	46 - CHAVE CANHÃO. 8mm		UN	1,0000		20,70			20,70
	47 - CHAVE CANHÃO. 6mm		UN	1,0000		18,00			18,00
	48 - CHAVE SACA FILTRO		UN	1,0000		11,55			11,55
	49 - CHAVE TORX - T10 A T50		JG	1,0000		60,40			60,40
	50 - MAÇARICO DE CORTE 90º		UN	1,0000		229,35			229,35
	51 - MARRETA OITAVADA COM CABO 2KG		UN	1,0000		31,80			31,80
	52 - CHAVE SACA FILTRO CINTA 100 A 111MM		UN	1,0000		12,80			12,80
	53 - BICO DE CORTE Nº 6		UN	1,0000		22,85			22,85
	54 - SOQUETE DE TORX - T15 A T45- MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		JG	1,0000		123,40			123,40
3611/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2414/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	60,45
Item: 1 - Aquisição de: REGADOR. galvanizado 10 litros			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - PULVERIZADOR . plastico bico longo - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN			29,55		29,55	
			UN			15,45		15,45	30,90



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 28/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3619/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	483,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - GABINETE		Un.: UN	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	483,00
3647/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP	08.820.802/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	270,27
Item:	1 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP-AL1655		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	81,27		VI.Total:	81,27
	2 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2050, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2050		UN	2,0000		53,50			107,00
	3 - REFIL DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 2051, 610G, EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP AL 2051 - AQ. DE MATERIAL DE INFORMATICA P/MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. ASSIST., DO PROGRAMA VIVA LEITE, DOS CRAS CENTRAL, VILA NOVA E ARAPONGAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000		82,00			82,00
3658/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	339,75
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	339,75		VI.Total:	339,75
3659/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	652,32
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	652,32		VI.Total:	652,32
3669/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3059/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE FAIXA. Em polietileno colorido, medindo 3,00metrosx0,70cm - PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE, ATIVIDADE FISICA E HIPERTENSÃO, NO MES DE ABRIL/14 - C/C 624028-1 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3683/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	3082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:	1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO . TFX 300WATTS - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CCI - FM DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	95,00		VI.Total:	95,00
3687/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3022/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10L		Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	35,00		VI.Total:	140,00
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		SV	7,0000		40,00			280,00
	3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - PARA EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		SV	2,0000		60,00			120,00
3731/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Item:	1 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: Arapongal Leste; Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote - KRILL		Un.: UN	Quantidade: 1.320,0000	VI. Unit.:	0,70		VI.Total:	924,00
	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UNI	1.320,0000		0,65			858,00



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 29/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3748/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	221,70
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 105,00			VI.Total: 210,00	210,00
	2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		UN	30,0000	0,39				11,70
3749/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	9.606,60
Item:	1 - PARA ATENDER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.620,0000	VI. Unit.: 5,93			VI.Total: 9.606,60	9.606,60
3750/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	39,00
Item:	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO ARAPONGAL - C/C 28283-9 BB		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 19,50			VI.Total: 39,00	39,00
3790/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3037/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	15.843,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TV PARA VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL ACERCA DA ABERTURA DA UPA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.843,00			VI.Total: 15.843,00	15.843,00
3791/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3036/2014 Dispensa	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa nº 18/2014		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.500,00			VI.Total: 7.500,00	7.500,00
3797/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	79,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI (O SERVIÇO SERA REALIZADO NA ULTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 79,78			VI.Total: 79,78	79,78
3808/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME	13.240.063/0001-67	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE GERADOR. serviço de mão de obra, com instalações de peças e montagem/desmontagem do motor - P/ MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UPA - C/C 624027-3 CEF		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.200,00			VI.Total: 2.200,00	2.200,00
3811/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	254,00
Item:	1 - PRATO GIRATORIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 12,00			VI.Total: 24,00	24,00
	2 - ARRUELA DE PRESSAO		UN	2,0000	15,00				30,00
	3 - PORCA DE SEGURANÇA		UN	2,0000	18,00				36,00
	4 - ARRUELA DE PROTEÇÃO		UN	2,0000	21,00				42,00
	5 - PRATO DE PRESSÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	2,0000	61,00				122,00
3812/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	3054/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Item:	1 - OCULOS DE PROTEÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 140,00	140,00
	2 - PROTETOR FACIAL		UN	10,0000	50,00				500,00
	3 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO		PAR	10,0000	66,00				660,00
	4 - PROTETOR AURICULAR		UN	10,0000	25,00				250,00
	5 - LUIVA DE PROTEÇÃO		UN	10,0000	48,00				480,00
	6 - AVENTAL DE PROTEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES NAS UNIDADES ESCOLARES E FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB		UN	10,0000	72,00				720,00
3820/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3217/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.364,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE COMPRAS-LICITAÇÃO-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS", NO DIA 11/04/14, PARA OS FUNIONARIOS REGINALDO G. LIBORIO, ALAN A. MONMA E RODRIGO G. ALVES - C/C 361-0 CEF		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 788,00			VI.Total: 2.364,00	2.364,00
3888/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	31.026,23	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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 30/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)								VI.Total:	2.178,80
	2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I						54,47			4.694,30
	3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I						1,000			2.323,66
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I						1,000			2.324,18
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)						144,000			2.753,28
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)						0,630			1.171,67
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)						0,630			748,28
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)						12,000			473,28
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)						28,000			369,32
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II						1,000			4.694,30
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II						1,000			2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III						1,000			2.323,66
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV						1,000			2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO						1,000			2.324,18
3958/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3385/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO SHIGEMOTO 27005374835	15.224.343/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE								VI.Total:	500,00
3981/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.975,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO								VI.Total:	1.975,00
3982/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.975,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA								VI.Total:	1.975,00
3983/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3417/2014	Dispensa	MARCELO ROCHA & CIA LTDA - ME	03.186.461/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	3.950,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNICIPAIS								VI.Total:	3.950,00
3987/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3218/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOV ESCOLA LTDA - EPP	15.191.817/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	1.668,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 30/04 - SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: MARIA LÚCIA DE O. MACHADO E DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.668,00
4018/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3474/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYEJI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE								VI.Total:	900,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO						60,00			900,00
	3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA						90,00			840,00
							7,000			120,00
4039/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	21.469,24	0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS								VI.Total:	11.611,56
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA						2.322,31			9.857,68
							1.971,54			
4366/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3652/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - IMPRESSORA DE USO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL								VI.Total:	170,00
4509/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	3642/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO NELSON GIACOMELLI LYRIO	18.063.050/0001-83	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO . cartaz, flyer, cartelas de bingo, outdoor e faixa de apoio - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE								VI.Total:	2.000,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Exercício: 2014

Página: 31/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4524/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3653/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO REF. VIAGEM A SANTOS/SP ATÉ A Balsa Santos/Guarujá para levar menor abrigado da casa lar para passar a páscoa com a família, no dia 19/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:30HS e buscar no dia 21/04/2014 com saída as 08:00HS e retorno as 16:45HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		33,01		66,02	
					2,0000		6,70		13,40	
4536/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3722/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO HERMES DE SOUSA	097.865.028-09	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DNPm - SÃO PAULO DIA 24/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE					2,0000		33,01		66,02	
							6,70		13,40	
4537/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3469/2014	Outros/Não Aplicável	HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME	356.683.948-59	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PARA PARTICIPAR SOBRE OS PLANO MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) - CANANEIA/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE					1,0000		33,01		33,01	
					2,0000		6,70		13,40	
4584/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	221,26
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					0,0100		34.571,88		221,26	
4691/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3771/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS - RETORNO AS 21:30HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					2,0000		33,01		66,02	
4752/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	3924/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	11,15	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 100.777/2013 - RECURSO FEDERAL - OBRA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - REGISTRO/SP - CONTRATO DE REPASSE: 0312579/2009 - MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					1,0000		11,15		11,15	
4753/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4121/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	1.068,10
Item: 1 - PERNOITE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
2 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 22:00HS - PLANEJAMENTO					4,0000		184,50		738,00	
					10,0000		33,01		330,10	
4754/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3835/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	132,04
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE. DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30HS - DIA 23/04/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 19:30HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					4,0000		33,01		132,04	
4755/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3836/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SANTOS/SP, VIAGEM PARA LEVAR JOVENS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL - DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					2,0000		33,01		66,02	
4756/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3837/2014	Outros/Não Aplicável	ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	370.107.968-40	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					1,0000		33,01		33,01	
4757/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3838/2014	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA CULTURA NA SALA DAS PREFEITURAS E PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA CAIXA - SANTOS/SP DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:00HS - SÃO PAULO/SP DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI. Total:	
					2,0000		33,01		66,02	
4758/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	3849/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	0,00	0,00	0,00	217,51



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 32/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSO Nº 0116715-14.2012.8.26.0000/50000-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SAÍDA DIA 22/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 23/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000	F	184,50			184,50
					1,0000		33,01			33,01
4761/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3854/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES A ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 27/04/2014 COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 14:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	F	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
4763/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3848/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	330.103.608-27	F	0,00	0,00	700,00	700,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - TRANSITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	F	700,00			700,00
4764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3866/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP PARA BUSCAR O PACIENTE SR. JOSÉ GILDO DE SOUZA NO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA E BANCO DE OLHOS - DIA 12/04/2014 SAÍDA AS 11:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000	F	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
4765/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3867/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVIA DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E SAÚDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 09/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 22:10HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4766/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3868/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONARIAS OLIVIA DO PRADO E DAYLAN BIANCOLLI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FISICA E SAUDE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DOA 10/04/2014 AS 03:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4767/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3869/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP, PARA BUSCAR OS MEDICOS NOVOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - DIA 16/04/2014 AS 13:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000	F	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
4768/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3921/2014	Outros/Não Aplicável	PAMELA ARIADNA BOTELHO IRENO	343.715.898-80	F	0,00	0,00	0,00	435,02
Item:	1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2014 COM SAÍDA AS 21:00HS E RETORNO DIA 24/04/2014 AS 10:00HS, PARA BUSCAR E AUXILIAR USUARIA EM RISCO DE VIOLENCIA DOMESTICA NO ABRIGO EM S.J DO RIO PRETO ATÉ REGISTRO/SP - GABINETE				2,0000	F	184,50			369,00
					2,0000		33,01			66,02
4811/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4036/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JUQUIA/SP, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					2,0000	F	33,01			66,02
4812/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4042/2014	Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ACESSIBILIDADE REATCH 2014, NO DIA 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	F	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
4813/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4043/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 33/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA VISITAR O PLANETÁRIO, SAÍDA DIA 17/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4814/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4049/2014	Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - SAÍDA DIA 29/04/2014 AS 17:30HS/ RETORNO DIA 30/04/2014 AS 10:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000	F	184,50			184,50
					1,0000		33,01			33,01
4815/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	4044/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITAR O PLANETÁRIO, NO DIA 17/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO DIA 18/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4817/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3675/2014	Outros/Não Aplicável	FABIANO ROBERTO FRANÇA	281.717.318-05	F	0,00	0,00	0,00	39,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA REUNIÃO NA GEDUR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA NA RUA GUARACUÍ, BAIRRO VILA NOVA - PLANEJAMENTO				1,0000	F	33,01			33,01
					1,0000		6,70			6,70
4818/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	2718/2014	Outros/Não Aplicável	SIMONY DE ALMEIDA IKEDA	220.731.048-51	F	0,00	0,00	0,00	72,72
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA FEICON- FEIRA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI - SAÍDA DIA 21/03/2014 AS 07:00HS/RETORNO AS 22:30HS - PLANEJAMENTO				2,0000	F	33,01			66,02
					1,0000		6,70			6,70
4823/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3143/2014	Outros/Não Aplicável	ADRIANO MACIEL DE SOUZA	257.681.448-46	F	0,00	0,00	0,00	66,02
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL NA FUNARTE - DIA 10/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/SAÍDA AS 23:00HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					2,0000	F	33,01			66,02
4861/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4142/2014	Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	F	33,01			33,01
4862/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4141/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	33,01
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	F	33,01			33,01
4863/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4139/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTE RINALDO PARA PARTICIPAR DO CUROS DE GESTÃO DE FROTAS E VEICULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO. DIA 19/05/2014 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 19:00HS E DIA 20/05/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000	F	33,01			66,02
					2,0000		6,70			13,40
4864/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4136/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	343,34
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHE				4,0000	F	33,01			132,04
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR A FUNC. DENISE MARIA WELLER QUE PARTICIPARA DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000		6,70			26,80
					1,0000	F	184,50			184,50
4865/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4133/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	0,00	46,41
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
					1,0000	F	33,01			33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 34/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2,0000		6,70			13,40
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CEF "SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS" NO DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 18:00HS - FINANÇAS								
4873/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 1.200,00	
4874/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.252,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - AQ. DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 156,50		VI.Total: 1.252,00	
4882/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4173/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	336,64
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 184,50			VI.Total: 184,50	
	2 - REFEIÇÃO			4,0000	33,01			132,04	
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR SUPERVISORAS KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - DIA 06/05/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			3,0000	6,70			20,10	
4883/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	4166/2014 Outros/Não Aplicável	JUTAYR ALVES SANTOS SILVA	285.653.498-88	F	0,00	0,00	0,00	79,42
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL. DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			2,0000	6,70			13,40	
4920/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	668,59
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 142 NO VALOR DE R\$ 19.102,70 (EMP. 11200/1-2013)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 668,59			VI.Total: 668,59	
4921/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.170,35
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 140 NO VALOR DE R\$ 119.152,76 (EMP. 14382/1, 1091/1, 12138/1, 12358/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.170,35			VI.Total: 4.170,35	
4946/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4219/2014 Outros/Não Aplicável	SONIA DOMINGUES DA SILVA BRAGA	148.012.798-13	F	0,00	0,00	0,00	1.252,60
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 330,10	
	2 - PERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - MODULO I - RECEPÇÃO - SAÍDA DIA 11/05/2014 AS 17:00HS, RETORNO DIA 16/05/2014 AS 20:30HS - PLANEJAMENTO			5,0000	184,50			922,50	
5004/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4307/2014 Outros/Não Aplicável	REGINA CELLI CHAGAS TOSTA	997.403.208-30	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE OUVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 29/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			2,0000	6,70			13,40	
5005/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4308/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO INFANTIL DO ESTADO DE SÃO PAULO NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			2,0000	6,70			13,40	
5006/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4309/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DR. ULFRINEID OSÓRIO RODRIGUEZ, DRA ELIETE ARIOSA VALDRIA E DRA MILEYDAS GELIS WANTON PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL NA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - DIA 26/04/2014 AS SAÍDA 03:00HS/RETORNO AS 22:20HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			2,0000	6,70			13,40	
5081/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4445/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	88,76
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - JURIDICO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 88,76			VI.Total: 88,76	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 35/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5083/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.36.01	4444/2014	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	808,58
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 808,58	VI. Total:	808,58
5159/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4403/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES DE NÚCLEOS DE ESTUDOS	07.297.923/0001-04	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DANIEL, LUCIANE, ALDA, JOSEFA, SILVANA, LUCIMARA E ELIANE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA" NO DIA 30/05/2014 EM SÃO PAULO/SP - C/C 28.287-1 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:		6,0000	VI. Unit.: 200,00	VI. Total:	1.200,00
5160/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	370,36	0,00	370,36	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 194 NO VALOR DE R\$ 3366,90 (EMPENHO Nº 11142/4)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 370,36	VI. Total:	370,36
5161/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	677,61	0,00	677,61	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 196 NO VALOR DE R\$ 6160,18 (EMPENHO Nº 143/2)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 677,61	VI. Total:	677,61
5162/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	1.267,45	0,00	1.267,45	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 195 NO VALOR DE R\$ 11522,28 (EMPENHO Nº 143/1)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.267,45	VI. Total:	1.267,45
5163/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	4346/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PARA FECHADURA TUBO 50X30 MEDIDA 13X13CM DE LARGURA E 13X13CM DE ALTURA, COBERTURA UNIFICADA DE 13CM, SOLDA NO TUBO CIRCULAR, ESPESSURA DE 1/2 POLEGADA E 1,15CM, BARRA SUPERIOR DO PORTÃO 1,17CM, BARRA INFERIOR E LATERAL NO FORMATO L - 20X20CM - PARA CASA LAR - F.M. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 500,00	VI. Total:	500,00
5164/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.509,26	0,00	3.509,26	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 533 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMPENHO Nº 384/3)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.509,26	VI. Total:	3.509,26
5165/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.441,13	0,00	2.441,13	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2857 NO VALOR DE R\$ 73973,76 (EMPENHO Nº 290/2)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.441,13	VI. Total:	2.441,13
5166/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.630,11	0,00	2.630,11	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2858 NO VALOR DE R\$ 79700,48 (EMPENHO Nº 290/3)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.630,11	VI. Total:	2.630,11
5167/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4209/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR - PARA USO NAS PLACAS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.: 295,00	VI. Total:	1.180,00
5168/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	373/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	584,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA. 20X10cm, impressão digital				Un.: SV	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total:	200,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA - IMPRESSAO DIGITAL - 10X80				SV			19,0000	16,00		304,00
3 - CONFECÇÃO DE PLACA. impressa, 30x60 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				SV			2,0000	40,00		80,00
5169/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4209/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILMS BRANCO . 92X80cm, aplicado				Un.: SV	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 110,00	VI. Total:	220,00
2 - FILMS BRANCO . 120x180, aplicado				SV			2,0000	190,00		380,00
3 - CONFECÇÃO DE ADESIVO. impressão digital, 25x50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				SV			8,0000	25,00		200,00
5170/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4352/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO GRAXEIRO				Un.: UN	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 11,00	VI. Total:	110,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				UN			10,0000	28,00		280,00
3 - FILTRO DE AR				UN			10,0000	15,00		150,00
4 - Aquisição de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT.				UN			10,0000	20,00		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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 36/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS									
5171/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4352/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza do carburador, reparo e vedações de motores - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	126,00		VI.Total:	1.260,00
5172/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4404/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO GURI NA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE MONGUAGÁ, SAÍDA NO DIA 21/05 AS 11:30HS E RETORNO AS 17:00HS - CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.300,00		VI.Total:	1.300,00
5173/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4315/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUL VALE ENGENHARIA LTDA	58.188.798/0001-27	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO NO PROJETO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO. com aprovação junto ao corpo de bombeiros e acompanhamento do respectivo pedido de vistoria, taxa de vistoria, atestado de conformidade das instalações elétricas e atestado do emprego de materiais de acabamento e revestimento - SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.600,00		VI.Total:	2.600,00
5174/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	1.910,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COROA E PINHAO		Un.: CJ	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	112,00		VI.Total:	448,00
	2 - KIT CILINDRO		UN	4,0000		295,00			1.180,00
	3 - REPARO DO CARBURADOR		UN	3,0000		40,00			120,00
	4 - Aquisicao de: VELA		UN	10,0000		9,00			90,00
	5 - FILTRO DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	8,0000		9,00			72,00
5175/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4516/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	300,00
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO D/SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	5,0000		40,00			200,00
5176/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	4.483,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	9,67		VI.Total:	2.901,00
	2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG- BOA SORTE - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		PCT	250,0000		6,33			1.582,50
5177/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	352,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,40		VI.Total:	320,00
	2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		PCTE	10,0000		3,24			32,40
5178/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	1.215,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	2,69		VI.Total:	134,50
	2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		UN	200,0000		2,35			470,00
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	200,0000		2,68			536,00
	4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000		1,50			75,00
5179/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	2.126,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,25		VI.Total:	62,50
	2 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	300,0000		2,74			822,00
	3 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	50,0000		2,25			112,50
	4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	250,0000		4,21			1.052,50
	5 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	150,0000		0,51			76,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 37/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5180/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	681,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		Un.: PCTE	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 27,00			VI.Total: 54,00	54,00
	2 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		UN	2,0000	27,00			54,00	54,00
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	2,0000	27,00			54,00	54,00
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	15,0000	17,40			261,00	261,00
	5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	5,0000	14,20			71,00	71,00
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	5,0000	6,00			30,00	30,00
	7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	10,0000	1,05			10,50	10,50
	8 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	10,0000	4,55			45,50	45,50
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	20,0000	4,20			84,00	84,00
	10 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		CX	5,0000	3,54			17,70	17,70
5181/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.003,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 213,0000	VI. Unit.: 4,71			VI.Total: 1.003,23	1.003,23
5182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	3.524,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		Un.: CX	Quantidade: 65,0000	VI. Unit.: 54,23			VI.Total: 3.524,95	3.524,95
5183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.190,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		Un.: PCTE	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,21			VI.Total: 221,00	221,00
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	200,0000	0,33			66,00	66,00
	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	200,0000	3,86			772,00	772,00
	4 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	33,0000	3,99			131,67	131,67
5184/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1450/2014 Pregão Presencial	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	02.881.877/0001-64	J	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - AQ. PARA ATENDER AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SECRETARIA, EM CUMPRIMENTO DE PLANO DE PÓS ACOILHIMENTO E VITÓRIA VANESSA EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSIST. SOCIAL		Un.: PCTE	Quantidade: 350,0000	VI. Unit.: 9,00			VI.Total: 3.150,00	3.150,00
5185/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.277,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO DE FREIO DE MAO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 298,36			VI.Total: 298,36	298,36
	2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO		UN	1,0000	391,39			391,39	391,39
	3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000	161,87			161,87	161,87
	4 - DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE ANO 2012 PLACA EHE 7179, DESCONTO DE 79% SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.277,42 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		UN	2,0000	212,90			425,80	425,80
5186/000-2014	09.00.18.541.4.4.90.52.01	2797/2014 Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	13.643,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2,00 hp, 41,5cm ³ cilindrada, guidão bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos.- HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 1.949,00			VI.Total: 13.643,00	13.643,00
5187/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	3.258,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município correspondente ao poço.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 344,81			VI.Total: 344,81	344,81



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 39/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5193/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	65/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	19.566,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS ELI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM ELI MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICÍPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICÍPIO - C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE		Un.: %	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	195,67	VI. Total:	19.566,50	
5194/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	575,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS D/SECRETARIA - FINANÇAS		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	2,88	VI. Total:	575,20	
5195/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	102.976,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO		Un.: SV	Quantidade:	1.300,0000	VI. Unit.:	32,62	VI. Total:	42.406,00	
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	121,14	VI. Total:	60.570,00	
5196/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	1.669,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA. - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	55,65	VI. Total:	1.669,50	
5197/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	2.936,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	367,00	VI. Total:	2.936,00	
5197/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	2.936,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - LING LONG LL59 - AQ. DE PNEU PARA USO NO VEICULO TOYOTA - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	367,00	VI. Total:	2.936,00	
5198/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.31.01	7783/2013 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	580,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROFEU 35 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	44,80	VI. Total:	134,40	
2 - TROFEU 40 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar.- REMA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51,20	VI. Total:	51,20	
3 - TROFEU 60 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	76,80	VI. Total:	76,80	
4 - TROFEU 70 CM. base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipes. Acima das bases atrás uma haste MDF na cor azul em formato triangular com altura e largura proporcional e na parte superior formando uma tocha olímpica no recorte superior e abaixo vazado, frente placa de latão recortada de altura e largura proporcional, com Brasão em corrosão ao centro, parte superior o logo e nome do evento e inferior classificação. Conforme Modelo 1 ou Similar.- REMA		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	89,65	VI. Total:	89,65	



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 40/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	5 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA		UN	30,0000		3,80			114,00
	6 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA - PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO TAÇA REGISTRO DE FUTEBOL - ESPORTES		UN	30,0000		3,80			114,00
5199/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	4513/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	700,00		Vi. Total:	700,00
5200/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	4402/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	22,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TARIFA DOC/TED ELETRONICO (22/04/2014)		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	7,40		Vi. Total:	14,80
	2 - TAR DOC/TED ELETRONICO (29/04/2014) - TARIFAS BANCARIAS NA C/C 28.284-7 BB CF. CI 218/2014 - ASSIST. SOCIAL			1,0000		7,40			7,40
5201/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	4401/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	7,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TAR ADIC CHEQUE (11/04/2014) - TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB, CF. CI 219/2014 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	7,40		Vi. Total:	7,40
5202/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4501/2014 Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA EM SANTOS/SP, DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:30HS - ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	33,01
5203/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4502/2014 Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 14/05/2014 SAÍDAS AS 09:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
5204/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4500/2014 Outros/Não Aplicável	ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE	213.548.348-60	F	33,01	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	33,01
5205/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3791/2014 Outros/Não Aplicável	ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE	213.548.348-60	F	99,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. SÃO PAULO/SP: DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 13:00HS/RETORNO AS 00:00HS - DIA 22/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 19:00HS - GABINETE		Un.:	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	99,03
5206/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4526/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	72,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO DE LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA NO DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		6,70			6,70
5207/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4528/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	72,72	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		6,70			6,70
5208/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4560/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	343,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	132,04
	2 - LANCHE			4,0000		6,70			26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSACO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			1,0000		184,50			184,50
5209/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4571/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	33,01		Vi. Total:	66,02



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 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 41/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5210/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4573/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AMERICANA/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE HIP HOP PARA APRESENTAÇÃO EM REGISTRO/SP. DIA 14/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,01		VI.Total:	66,02
5211/000-2014	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	-8.778,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4974/0-2014 - MOTIVO: A PEDIDO DO COMPRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8.778,88		VI.Total:	-8.778,88
5212/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.593,11	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 202 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/4)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.593,11		VI.Total:	4.593,11
5213/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	977,99	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 203 NO VALOR DE R\$ 93.142,04 (EMP. 445/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	977,99		VI.Total:	977,99
5214/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	252,63	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 201 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 479/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	252,63		VI.Total:	252,63
5215/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014	Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	-30,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3772/0-2014 - O MATERIAL É ENTREGUE EM TONELADA, O QUE DIFICULTA O VALOR EXATO DO PEDIDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-30,21		VI.Total:	-30,21
6099/003-2013	RP	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	239,64
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39,94		VI.Total:	239,64
6908/002-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.036,16
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - ASSIST. MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5,93		VI.Total:	3.036,16
7687/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	24.953,73	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7687/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - C/C 647098-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	24.953,73		VI.Total:	24.953,73
7688/001-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	0,00	1.189,90	0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 7688/0-2010 - SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - CONTRAPARTIDA - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.189,90		VI.Total:	1.189,90
10762/002-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	294,45
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,41		VI.Total:	294,45
11142/004-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	3.366,90	0,00
Item:	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. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.004,81		VI.Total:	3.366,90
11200/001-2013	RP	55/2012	Tomada de Preço Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	19.102,70
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS - 6º TERMO ADITIVO - REF. 1º MEDIÇÃO DE 100% - PLANEJAMENTO DE OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	19.102,70		VI.Total:	19.102,70
12138/001-2012	RP	55/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	13.653,64
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12138/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.653,64		VI.Total:	13.653,64
12220/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	2.190,44
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12220/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.190,44		VI.Total:	2.190,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2014 ATÉ 20/05/2014

Página: 42/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12358/001-2012	RP	2062/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	24.960,65
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12358/0-2012 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.960,65		VI.Total:	24.960,65
12423/002-2013	RP	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	172,50
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	6,90		VI.Total:	172,50
13792/000-2013	RP	7608/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON CABRAL	18.043.086/0001-03	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
14382/001-2012	RP	55/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	42.523,33
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2012 - SERV. DE OBRAS CONVÊNIO LOTE 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.523,33		VI.Total:	42.523,33

REGISTRO, 22 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
 Controle Interno
 CRC 1SP236334/O-2