



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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 21/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/016-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	57,12
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	57,12		<b>VI. Total:</b>	57,12
4/017-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	55,47
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,47		<b>VI. Total:</b>	55,47
11/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	264/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	90,20
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,20		<b>VI. Total:</b>	90,20
16/007-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	94/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.602,38
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.602,38		<b>VI. Total:</b>	2.602,38
17/055-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	711,08
<b>Item:</b> 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	711,08		<b>VI. Total:</b>	711,08
18/008-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	198/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	218,07
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	218,07		<b>VI. Total:</b>	218,07
94/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	443,57
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	443,57		<b>VI. Total:</b>	443,57
94/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	29,76
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,76		<b>VI. Total:</b>	29,76
98/015-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	297,84
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	297,84		<b>VI. Total:</b>	297,84
98/016-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	443,56
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	443,56		<b>VI. Total:</b>	443,56
118/011-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	165/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	476,24
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	476,24		<b>VI. Total:</b>	476,24
169/023-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.426,41
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.426,41		<b>VI. Total:</b>	1.426,41
169/024-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	78,82
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,82		<b>VI. Total:</b>	78,82
256/013-2014	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	364,66	364,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		364,66	<b>VI. Total:</b>	364,66
403/007-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	443,57
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	443,57		<b>VI. Total:</b>	443,57
721/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	185,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		185,00	<b>VI. Total:</b>	185,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - ESTIMATIVA DE USO PARA O PERIODO DE 05 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - ASSIST. SOCIAL - Lavagens referente a julho.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		60,00	<b>VI. Total:</b>	60,00
								125,00	<b>VI. Total:</b>	125,00



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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
888/012-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	931,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERÍODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	931,15		<b>VI.Total:</b>	931,15
1142/016-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,12		<b>VI.Total:</b>	135,12
1143/008-2014	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	357,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	357,84		<b>VI.Total:</b>	357,84
1260/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS - LAVAGENS REFERENTE A JULHO/14 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO				SV	11,0000		130,00			1.430,00
1422/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00		<b>VI.Total:</b>	3.000,00
1425/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
2094/009-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.820,08
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.820,08		<b>VI.Total:</b>	2.820,08
2559/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2320/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.068,49
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.068,49		<b>VI.Total:</b>	1.068,49
2743/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 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				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.636,91		<b>VI.Total:</b>	2.636,90
2744/005-2014	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
<b>Item:</b> 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.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,22		<b>VI.Total:</b>	1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000		1.595,24			1.595,24
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				SV	1,0000		3.678,59			3.678,57
2745/005-2014	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	5.221,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76		<b>VI.Total:</b>	2.024,61





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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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								
2754/005-2014	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
	<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2755/005-2014	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
	<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.476,26
2756/005-2014	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	3.476,27	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- 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		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b>	3.476,27
2758/005-2014	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	4.475,44	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 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 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7700		<b>VI. Unit.:</b>	3.196,73	<b>VI.Total:</b>	2.450,83
							3.196,76		2.024,61
3325/006-2014	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	7.145,83	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8800		<b>VI. Unit.:</b>	3.646,26	<b>VI.Total:</b>	3.190,48
							4.120,16		3.955,35



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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
3327/005-2014	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
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76	<b>VI. Total:</b>	3.196,76
5052/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	499,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,99		<b>VI. Total:</b>	499,00
5702/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00	0,00	1.160,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO DE CORTIÇA MÁXIMA DE ALUMÍNIO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	145,00		<b>VI. Total:</b>	1.160,00
6022/012-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	47,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DE TARIFAS REF. 07/2014 - C/C 142-0 BC 1331 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	47,20	<b>VI. Total:</b>	47,20
6155/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5126/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL FLORES BELLE-EPP	08.042.735/0001-90	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DISPLAY DE PRESERVATIVO MASCULINO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - INSTALAÇÃO EM UBSS, UPA E PARCEIROS - DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL 4MM - DIMENSÕES 55x17,7x6,5CM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	115,00		<b>VI. Total:</b>	2.300,00
6226/001-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4382/2014 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	113.449,85
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. - Referente a 1ª Medição do Contrto - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.134,50		<b>VI. Total:</b>	113.449,85
6255/002-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	44.077,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 1,1200	<b>VI. Unit.:</b>	39.450,26		<b>VI. Total:</b>	44.077,78
6256/003-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	190.247,26	190.247,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 4,8200	<b>VI. Unit.:</b>	39.451,56		<b>VI. Total:</b>	190.247,26
6256/004-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	169.136,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 4,2900	<b>VI. Unit.:</b>	39.451,50		<b>VI. Total:</b>	169.136,45
6256/005-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	169.136,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 4,2900	<b>VI. Unit.:</b>	39.451,50		<b>VI. Total:</b>	169.136,45
7484/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2191/2014 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	936,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo - SISF, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.950,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,48		<b>VI. Total:</b>	936,00





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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ACCU CHEK ACTIVE - 1º TERMO ADITIVO DE 24,987% A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DA SES GLICEMIA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7611/000-2014	112900000	6618/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS	00.034.616/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	255,39
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorridas na cidade de Santos nos dias: 23/12/13, 03/04/14 e 03/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b>	255,39
7973/001-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014	Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	22.657,73	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - Recapeamento em Diversas Ruas do Município - SECRTARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS									
				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,5700	<b>VI. Unit.:</b>	39.452,78		<b>VI.Total:</b>	22.657,73
8804/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	7616/2014	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender esta Secretaria - ASSISTÊNCIA									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
8940/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.39.01	7831/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - EQUIPAMENTOS COZINHA PILOTO - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1179-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
8958/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	397,07
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 724 NO VALOR DE R\$ 397,07 ( EMP. 6226/001)									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	397,07		<b>VI.Total:</b>	397,07
9223/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	421,07
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - 08/2014									
				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	421,07		<b>VI.Total:</b>	421,07
9294/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	11.810,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFER 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI									
				<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 181.250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,04		<b>VI.Total:</b>	6.506,88
	2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE									
				<b>Un.:</b> CAP	<b>Quantidade:</b> 6.240,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,85		<b>VI.Total:</b>	5.304,00
9295/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE									
				<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 100.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,03		<b>VI.Total:</b>	3.200,00
9296/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	15.289,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI									
				<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 24.900,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,13		<b>VI.Total:</b>	3.237,00
	2 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI									
				<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 54.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,06		<b>VI.Total:</b>	3.186,00
	3 - ITRACONAZOL 100MG - CÁPSULA - CAIXA COM 4 OU 400 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI									
				<b>Un.:</b> CAP	<b>Quantidade:</b> 2.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,35		<b>VI.Total:</b>	700,00
	4 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI									
				<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 122.800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,05		<b>VI.Total:</b>	5.526,00
	5 - NISTATINA 100.000UI/4G - CR. VAGINAL/BISNAGA - BISNAGA COM 60G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE									
				<b>Un.:</b> BISN	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,30		<b>VI.Total:</b>	2.640,00
9297/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	14.340,78	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	57.360,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,20		<b>VI.Total:</b>	11.357,28
	2 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE			COMP	19.500,0000	0,15	2.983,50			
9298/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	871,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - UNCARIA TOMENTOSA (WILLD) D.C - PADRONIZADO EM 4,5 - 5,5MG (4,5-5,5%) DE ALCALOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO MITRAFILINA - CAPSULAS - CAIXA COM 45 A 60 CAPSULAS - UNHA DE GATO C/45 - HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> CAP	<b>Quantidade:</b>	1.980,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44		<b>VI.Total:</b>	871,20
9299/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	4.353,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE / CIMED			<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b>	39.996,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,04		<b>VI.Total:</b>	1.599,84
	2 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			DRAG	17.000,0000	0,16	2.754,00			
9300/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	2.918,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI, DONADUZZI			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	1.065,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,53		<b>VI.Total:</b>	1.629,45
	2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI			COMP	7.800,0000	0,06	452,40			
	3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			BISN	300,0000	2,79	837,00			
9301/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	543,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - HIPOLABOR			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,51		<b>VI.Total:</b>	195,30
	2 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - ALLERGAN			FR	30,0000	11,00	330,00			
	3 - VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPROICO/ML) - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			FR	10,0000	1,78	17,80			
9302/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - TAKEDA PHARMA LTDA. (NYCOMED) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00		<b>VI.Total:</b>	400,00
9303/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR D7 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 28.792-X B.B. - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 160,00		<b>VI.Total:</b>	320,00
9304/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	3.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2 KG			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,50		<b>VI.Total:</b>	1.750,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			KG	100,0000	14,90	1.490,00			



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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9305/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	2.177,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14,20			<b>Vi. Total:</b> 497,00	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA			KG	15,0000	16,00			240,00	
	3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			KG	300,0000	4,80			1.440,00	
9306/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7836/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA.	62.009.642/0001-09	J	-2.671,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8941/0-2014 - Motivo: CNPJ do fornecedor está incorreto.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> -2.671,20			<b>Vi. Total:</b> -2.671,20	
9307/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7836/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	2.671,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS NAS LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO DIA 27/08 EM CURITIBA/PR PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, JULIO GOMES NETO, MARJORIE YURI TAMASHIRO E YLANA C. G. MACHADO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 667,80			<b>Vi. Total:</b> 2.671,20	
9308/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	38.988,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.610,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10,80			<b>Vi. Total:</b> 38.988,00	
9309/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.01	5092/2014	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	19.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.850,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10,80			<b>Vi. Total:</b> 19.980,00	
9310/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	8104/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EP	60.442.241/0001-12	J	2.739,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPTAMEN ADULTO - 430G - Nestle - PARA USO DA PACIENTE CUSTÓDIA FERREIRA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 152,20			<b>Vi. Total:</b> 2.739,60	
9311/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	120/2014	Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	-528.520,16	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 6256/2-2014 - MOTIVO: ANULADO DEVIDO DISTRIBUIÇÃO INCORRETAS DOS VALORES DOS EMPENHO PELA SEC. DE PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> -528.520,16			<b>Vi. Total:</b> -528.520,16	
9312/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	8183/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. Em chapa galvanizada medindo 3,00x2,00 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS - VILA NOVA E BLOCO B - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.600,00			<b>Vi. Total:</b> 3.200,00	
9313/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8198/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	202,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MARTELETE . REVISÃO GERAL - MAKTA HR 2470 - FERRAMENTA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 202,00			<b>Vi. Total:</b> 202,00	
9314/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8277/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 33,01			<b>Vi. Total:</b> 66,02	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00hs e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	6,70			13,40	
9315/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8278/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 33,01			<b>Vi. Total:</b> 66,02	
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00 e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA				2,0000	6,70			13,40	
9316/000-2014	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	414,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USODA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOOURARIA. SETAFO - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,90			<b>Vi. Total:</b> 414,00	
9317/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8279/2014	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,70			<b>Vi. Total:</b> 6,70	
	2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruibe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa de ambas as cidades, no dia 17/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA				1,0000	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 21/08/2014 ATÉ 21/08/2014

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9318/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8280/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruibe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 27/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA						33,01			33,01
9319/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-3.113,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4058/0-2014 - Motivo: O item estornado foi cancelado.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-3.113,88		<b>VI.Total:</b>	-3.113,88
9320/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-7.430,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2616/0-2014 - Motivo: O item estornado foi cancelado.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-7.430,85		<b>VI.Total:</b>	-7.430,85
9321/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-840,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3558/0-2014 - Motivo: Foram cancelados três instalações na unidade UPA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-840,00		<b>VI.Total:</b>	-840,00
9322/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-1.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 193/0-2014 - Motivo: valor não ser utilizado			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.720,00		<b>VI.Total:</b>	-1.720,00

REGISTRO, 22 de Agosto de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

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

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