



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 1/23

Data de Lançamento: 27/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/008-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	221/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	115,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	115,56		<b>VI.Total:</b>	115,56
17/057-2014	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	326,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	326,24		<b>VI.Total:</b>	326,24
99/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.084,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.084,65		<b>VI.Total:</b>	20.084,65
104/017-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
113/033-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.025,32	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.025,32		<b>VI.Total:</b>	2.025,32
122/009-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	22.461,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.461,26		<b>VI.Total:</b>	22.461,26
123/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.655,41		<b>VI.Total:</b>	13.655,41
124/007-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	113.568,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	113.568,00		<b>VI.Total:</b>	113.568,00
126/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	90.788,48	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90.788,48		<b>VI.Total:</b>	90.788,48
150/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI.Total:</b>	5.000,00
161/008-2014	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	0,00	0,00	53.837,77
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	53.837,77		<b>VI.Total:</b>	53.837,77
162/008-2014	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	0,00	0,00	2.838,74
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.838,74		<b>VI.Total:</b>	2.838,74
163/008-2014	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	0,00	0,00	18.169,56
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.169,56		<b>VI.Total:</b>	18.169,56



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 2/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
164/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.967,29
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.967,29		<b>Vi. Total:</b>	4.967,29
165/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.917,71
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.917,71		<b>Vi. Total:</b>	1.917,71
166/010-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	10.803,28
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	10.803,28		<b>Vi. Total:</b>	10.803,28
167/009-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7.513,60
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	7.513,60		<b>Vi. Total:</b>	7.513,60
254/007-2014	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	0,00	1.237,45
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.237,45		<b>Vi. Total:</b>	1.237,45
255/007-2014	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	0,00	8.028,14
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	8.028,14		<b>Vi. Total:</b>	8.028,14
256/014-2014	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	0,00	50,24
<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>	<b>Vi. Unit.:</b>	50,24		<b>Vi. Total:</b>	50,24
257/008-2014	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	0,00	1.442,64
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.442,64		<b>Vi. Total:</b>	1.442,64
258/013-2014	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	0,00	4.301,50
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.301,50		<b>Vi. Total:</b>	4.301,50
259/007-2014	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	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	67,56		<b>Vi. Total:</b>	67,56
273/009-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	72.439,81
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	72.439,81		<b>Vi. Total:</b>	72.439,81
308/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	559/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	254,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.467,10		<b>Vi. Total:</b>	254,90
431/010-2014	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	0,00	70,83	70,83
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - PAGAMENTO DE ART Nº 2621439 - MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi. Total:</b>	70,83
431/011-2014	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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi. Total:</b>	63,64
431/012-2014	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
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi. Total:</b>	63,64
977/007-2014	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	0,00	161,04
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	161,04		<b>Vi. Total:</b>	161,04



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1142/017-2014	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	241,92
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	241,92		<b>VI. Total:</b>	241,92
1216/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	7,40
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 01/2014 - C/C 130.027-X - BC 1741 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,40		<b>VI. Total:</b>	7,40
1216/017-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	6,85	6,85
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 04/2014 - C/C 130653-7 - BC 1746 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,85		<b>VI. Total:</b>	6,85
1216/018-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	15,60	15,60
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 06/2014 - C/C 28.655-9 - BC 1820 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,60		<b>VI. Total:</b>	15,60
1216/019-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	6,08	6,08
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 - C/C 286907 BB - BC 1826 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,08		<b>VI. Total:</b>	6,08
1216/020-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,80	7,80
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.690-7 - BC 1826 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,80		<b>VI. Total:</b>	7,80
1216/021-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	104,11	104,11
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.494-7 BB - BC 1854 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104,11		<b>VI. Total:</b>	104,11
1216/022-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	15,60	15,60
<b>Item:</b> 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.791-1 BB - BC 1862 - FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15,60		<b>VI. Total:</b>	15,60
1909/004-2014	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	0,00	863,00
<b>Item:</b> 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	23,00		<b>VI. Total:</b>	529,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL				SV	45,0000	7,00			315,00	
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL				SV	1,0000	7,00			7,00	
4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				SV	1,0000	12,00			12,00	
2239/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6503/2013	Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	4.876,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura				<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,35		<b>VI. Total:</b>	100,50
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais				MT	170,9500	5,75			982,96	
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial				MT	332,3000	6,70			2.226,41	
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDIMENTO A REDE DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO INTERNO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				M3	21,0000	74,61			1.566,81	
2653/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	1.285,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,80		<b>VI. Total:</b>	540,00
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES				KG	50,0000	14,90			745,00	
2773/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013	Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	3.020,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19,00		<b>VI. Total:</b>	950,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA				KG	100,0000	15,90			1.590,00	
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS				KG	100,0000	4,80			480,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES									
3822/003-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014 - PARCELAS 6 E 7 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.500,00	<b>VI.Total:</b>	5.500,00
3966/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	9.921,36
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeccão de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	84,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,44	<b>VI.Total:</b>	7.596,96
			SV		13,0000		129,20		1.679,60
			SV		20,0000		32,24		644,80
3966/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	13.274,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeccão de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	110,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,44	<b>VI.Total:</b>	9.948,40
			SV		24,0000		129,20		3.100,80





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 6/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6579/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	355,59
<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,33		<b>VI.Total:</b> 7,98	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000		15,40		92,40	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000		15,40		61,60	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000		2,10		77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000		27,91		111,64	
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000		4,27		4,27	
6979/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
<b>Item:</b>	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 25,28		<b>VI.Total:</b> 25,28	
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000		6,70		6,70	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000		1,12		32,48	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000		1,12		39,20	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000		1,12		40,32	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP		CX	2,0000		10,44		20,88	
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000		1,20		1,20	
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000		6,71		80,52	
6980/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b>	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,81		<b>VI.Total:</b> 39,34	
6982/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	634,40
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11,59		<b>VI.Total:</b> 69,54	
	2 - PASTA SUSPENSÁ COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES -		CX	11,0000		35,88		394,68	
	3 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		PCTE	3,0000		3,82		11,46	
	4 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	1,0000		10,90		10,90	
	5 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES ALAPLAST		EMBAL	1,0000		12,97		12,97	
	6 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR		UN	3,0000		6,87		20,61	
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	6,0000		19,04		114,24	
6986/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	873,06
<b>Item:</b>	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,32		<b>VI.Total:</b> 2,56	



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 7/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6988/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	355,59
<b>Item:</b>	1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,33			<b>VI.Total:</b> 7,98	
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	6,0000	15,40			92,40	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	4,0000	15,40			61,60	
	4 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA		UN	37,0000	2,10			77,70	
	5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX	4,0000	27,91			111,64	
	6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EMBAL	1,0000	4,27			4,27	
6998/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	246,58
<b>Item:</b>	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 25,28			<b>VI.Total:</b> 25,28	
	2 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ZAS TRAZ		CX	1,0000	6,70			6,70	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	29,0000	1,12			32,48	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	35,0000	1,12			39,20	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	36,0000	1,12			40,32	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. J. STAMP		CX	2,0000	10,44			20,88	
	7 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		CX	1,0000	1,20			1,20	
	8 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PCTE	12,0000	6,71			80,52	
6999/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b>	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 39,34	
7011/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	39,34
<b>Item:</b>	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,81			<b>VI.Total:</b> 39,34	
7390/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	742,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 742,88			<b>VI.Total:</b> 742,88	
7669/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	584,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,6800	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 134,00	
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E REVISÃO		HR	5,6000	50,00			280,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 584,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000	50,00			100,00	



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7671/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - FUNILARIA E PINTURA. NA CAÇAMBA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 900,00	900,00
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 DO SETOR DA VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.500,00 - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	12,0000	50,00			600,00	600,00
7675/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	780,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 230,00	230,00
	2 - PINTURA. DA PORTA		HR	8,0000	50,00			400,00	400,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
7676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	977,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	400,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00			50,00	50,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000	50,00			120,00	120,00
	5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 977,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	7,3400	50,00			367,00	367,00
7677/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
7678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FAROL - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	6,0000	50,00			300,00	300,00
7829/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6829/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	742,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 742,88			<b>VI.Total:</b> 742,88	742,88
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	0,00	22.657,73
<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 - SECRETARIA 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	22.657,73
7985/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DIANT. E TRAS.		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 900,00	900,00
	2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. ELETRONICA - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP - 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.320,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	8,4000	50,00			420,00	420,00
7986/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	670,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 270,00	270,00





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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 10/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7992/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.780,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 800,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000	50,00			70,00	
	3 - SERVIÇO DE CANGAGEM		HR	2,4000	50,00			120,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	5 - SERVIÇO. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	15,0000	50,00			750,00	
7993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. GERAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 350,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000	50,00			100,00	
7994/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SERVIÇO NO VEICULO FITA DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 800,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 800,00	
7995/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	170,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 170,00	
7996/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - SERVIÇO NO VEICULO FITA DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 500,00	
7997/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	930,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO. NA TAMPA TRASEIRA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 220,00	
	2 - SERVIÇO SUSPENSÃO. E FECHADURA		HR	10,0000	50,00			500,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00			50,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	5 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEICULO GM S.10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 930,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000	50,00			120,00	
7998/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.630,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO. ELETRICO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
	2 - SERVIÇO CYBORG		HR	16,0000	50,00			800,00	
	3 - SERVIÇO GEOMETRIA		HR	7,6000	50,00			380,00	
	4 - FUNILARIA E PINTURA. DO PARALAMA,COLUNA,LONGARINA E PARA CHOQUE - SERVIÇO NO VEICULO S. 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.630,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	64,0000	50,00			3.200,00	



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 11/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7999/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO									
			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	240,00
2 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR - SERVIÇO NO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 520,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			HR	5,6000		50,00			280,00
8001/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	166,60
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	166,60		<b>VI.Total:</b>	166,60
8002/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	579,18
<b>Item:</b> 1 - BOMBA DAGUA									
			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	235,20		<b>VI.Total:</b>	235,20
2 - ADITIVO. RADIADOR									
			UN	2,0000		19,60			39,20
3 - MANGUEIRA. TUBO RESERVATORIO									
			PÇ	1,0000		162,68			162,68
4 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 579,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			UN	1,0000		142,10			142,10
8003/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.480,78
<b>Item:</b> 1 - COLUNA E PAINEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.480,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.480,78		<b>VI.Total:</b>	1.480,78
8004/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	971,18
<b>Item:</b> 1 - DOBRADIÇA. TAMPA TRASEIRA									
			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,60		<b>VI.Total:</b>	137,20
2 - FECHADURA. TAMPA TRASEIRA									
			PÇ	1,0000		161,70			161,70
3 - JOGO DE PINO									
			PÇ	1,0000		58,80			58,80
4 - MOLA TRASEIRA									
			UN	2,0000		189,14			378,28
5 - BUCHA. TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S.10 PLACA CMW DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 971,18 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			UN	6,0000		39,20			235,20
8005/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	39,20
<b>Item:</b> 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,80		<b>VI.Total:</b>	39,20
8006/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	19,60
<b>Item:</b> 1 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 19,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,90		<b>VI.Total:</b>	19,60
8070/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.176,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA									
			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	58,80		<b>VI.Total:</b>	58,80
2 - TENSOR CORREIA DENTADA									
			UN	1,0000		166,60			166,60
3 - CORREIA DO ALTERNADOR									
			UN	1,0000		41,16			41,16
4 - TAMPA DO RADIADOR									
			UN	1,0000		17,64			17,64
5 - TAMPA DE OLEO. DO MOTOR									
			UN	1,0000		31,36			31,36
6 - RADIADOR									
			UN	1,0000		284,20			284,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 12/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - COXIM DO MOTOR		UN	2,0000		74,48			148,96
	8 - COXIM DO CAMBIO		UN	1,0000		83,30			83,30
	9 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA		UN	1,0000		107,80			107,80
	10 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR		UN	1,0000		152,88			152,88
	11 - COXIM. DO CAMBIO INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.176,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		83,30			83,30
8071/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	39,20
<b>Item:</b>	1 - FLUIDO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 39,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,60		<b>VI.Total:</b>	39,20
8072/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	937,86
<b>Item:</b>	1 - CILINDRO DA RODA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	117,60		<b>VI.Total:</b>	235,20
	2 - FLEXIVEL TRASEIRO. LADO ESQUERDO		UN	1,0000		73,50			73,50
	3 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO		UN	2,0000		74,48			148,96
	4 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO		UN	2,0000		107,80			215,60
	5 - JOGO DE LONA. COM SAPATA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 937,86 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,0000		264,60			264,60
8073/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	29,40
<b>Item:</b>	1 - Aquisicao de: ADITIVO. RADIADOR - - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 29,40 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,70		<b>VI.Total:</b>	29,40
8074/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA E REGULAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 120,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
8075/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA DOS BICOS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - SERVIÇO. TAMPAS SUPERIOR CAMBIO		HR	4,0000		50,00			200,00
	3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	3,6000		50,00			180,00
	4 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO		HR	3,8000		50,00			190,00
	5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 720,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	0,8000		50,00			40,00
8076/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM DE PNEU		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO		HR	1,2000		50,00			60,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 220,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000		50,00			80,00
8077/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	80,00
	2 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	6,0000		50,00			300,00



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8078/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM PNEU			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 20,00			20,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO			HR	1,2000	50,00				60,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00				40,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE E.S.F. DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	1,6000	50,00				80,00
8459/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	436,10
<b>Item:</b> 1 - MAÇANETA PORTA LATERAL. COM PUXADOR			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 343,00	<b>VI. Total:</b> 343,00			343,00
2 - Aquisição de: PINO . GUIA			UN	2,0000	9,80				19,60
3 - Aquisição de: BATENTE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 436,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000	73,50				73,50
8460/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.851,22
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 137,20	<b>VI. Total:</b> 137,20			137,20
2 - KIT ROLAMENTO. DA RODA			UNI	2,0000	107,80				215,60
3 - COXIM			UN	1,0000	68,60				68,60
4 - REPARO - KIT. DO CARBURADOR			UN	1,0000	258,72				258,72
5 - REPARO. DO ALTERNADOR			UN	1,0000	364,56				364,56
6 - Aquisição de: BATERIA			UN	1,0000	264,60				264,60
7 - RETENTOR DO VOLANTE			UN	1,0000	83,30				83,30
8 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000	34,30				34,30
9 - FILTRO DE AR			UN	1,0000	63,70				63,70
10 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.851,22 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000	180,32				360,64
8461/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	78,40
<b>Item:</b> 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 78,40 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,60	<b>VI. Total:</b> 78,40			78,40
8462/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.604,04
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE RETENTOR			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 292,04	<b>VI. Total:</b> 292,04			292,04
2 - JOGO DE JUNTA			PÇ	1,0000	256,76				256,76
3 - COLETOR DO ESCAPE			UN	1,0000	856,52				856,52
4 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR			PÇ	1,0000	745,78				745,78
5 - COXIM DO MOTOR			UN	2,0000	180,32				360,64
6 - AQUISIÇÃO: FIO. 10 METROS			PÇ	1,0000	34,30				34,30
7 - Aquisição de: SUPORTE			UN	2,0000	58,80				117,60
8 - LAMPADAS			UN	6,0000	9,80				58,80
9 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR			PÇ	1,0000	450,80				450,80
10 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR			PÇ	1,0000	145,04				145,04
11 - COLETOR. DE ADMISSÃO			UN	1,0000	793,80				793,80
12 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA COLETOR			UN	1,0000	139,16				139,16
13 - COXIM. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.604,04 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000	176,40				352,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 14/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8463/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	164,64
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: OLEO. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 164,64 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	27,44		<b>Vi. Total:</b>	164,64
8464/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.714,78
<b>Item:</b> 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	382,20		<b>Vi. Total:</b>	764,40
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO			PÇ	2,0000		245,00			490,00
3 - COXIM COM ROLAMENTO. AMORTECEDOR			UN	2,0000		191,10			382,20
4 - Aquisição de: PIVO			UN	2,0000		156,80			313,60
5 - TERMINAL DE DIREÇÃO			PÇ	1,0000		172,48			172,48
6 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO			UN	2,0000		48,02			96,04
7 - BUCHA DA BANDEJA			UN	4,0000		78,40			313,60
8 - JOGO DE PASTILHA			PÇ	1,0000		343,00			343,00
9 - FILTRO DE ÓLEO			PÇ	1,0000		121,52			121,52
10 - FILTRO DE AR			PÇ	1,0000		96,04			96,04
11 - JOGO DE DISCO DE FREIO			UN	1,0000		470,40			470,40
12 - JOGO DE SAPATA COM LONA			UN	1,0000		354,76			354,76
13 - COXIM DO MOTOR			UN	1,0000		247,94			247,94
14 - BRAÇO AXIAL. COM COIFA			UN	1,0000		168,56			168,56
15 - FLEXIVEL DE FREIO			UN	2,0000		62,72			125,44
16 - ROLAMENTO. DO COXIM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 4.714,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000		127,40			254,80
8465/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.565,60
<b>Item:</b> 1 - CAMBIO. COMPLETO			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6.762,00		<b>Vi. Total:</b>	6.762,00
2 - CABO COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 7.565,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000		803,60			803,60
8466/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	58,80
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,60		<b>Vi. Total:</b>	58,80
8467/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.112,30
<b>Item:</b> 1 - SONDA LAMBDA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	235,20		<b>Vi. Total:</b>	235,20
2 - PORTA. TRASEIRA E DIANTEIRA LD			UN	2,0000		61,25			122,50
3 - REPARO. DA PORTA LATERAL			UN	1,0000		235,20			235,20
4 - FECHADURA DA PORTA			UN	2,0000		117,60			235,20
5 - SENSOR DO TBI - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.112,30 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			PÇ	1,0000		284,20			284,20
8468/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	439,04
<b>Item:</b> 1 - COXIM. DIANTEIRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	43,12		<b>Vi. Total:</b>	86,24



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 15/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BRAÇO AXIAL. LE		UN	1,000		88,20			88,20
	3 - Aquisição de: MANCAL. TENSOR		UN	2,000		68,60			137,20
	4 - KIT DOS BICOS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 439,04 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,000		127,40			127,40
8497/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 250,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	250,00
8498/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.531,74
<b>Item:</b>	1 - CORREIA DENTADA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	78,40		<b>VI.Total:</b>	78,40
	2 - TENSOR CORREIA		UN	1,000		215,60			215,60
	3 - ENGRENAGEM. DO VIRA		PÇ	1,000		191,10			191,10
	4 - POLIA DO ALTERNADOR		UN	1,000		215,60			215,60
	5 - Aquisição de: POLIA. GUIA		UN	1,000		138,18			138,18
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,000		76,44			76,44
	7 - PARAFUSO. DO TENSOR		UN	1,000		10,78			10,78
	8 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR		UN	1,000		131,32			131,32
	9 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO OLEO		UN	1,000		107,80			107,80
	10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA		PÇ	3,000		90,16			270,48
	11 - COXIM DO CAMBIO . INFERIOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.531,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,000		96,04			96,04
8502/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	5.507,60
<b>Item:</b>	1 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA		<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	254,80		<b>VI.Total:</b>	254,80
	2 - Aquisição de: BATENTE		UN	2,000		58,80			117,60
	3 - VIDRO TRASEIRO		UN	1,000		823,20			823,20
	4 - Aquisição de: REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA		UN	1,000		470,40			470,40
	5 - MOLA TRASEIRA		UN	2,000		431,20			862,40
	6 - Aquisição de: JUMELO. TRASEIRO		UN	2,000		127,40			254,80
	7 - GRAMPO TRASEIRO		PÇ	4,000		58,80			235,20
	8 - Aquisição de: PINO		UN	2,000		19,60			39,20
	9 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO		PÇ	2,000		588,00			1.176,00
	10 - MOLA DIANTEIRA		UN	2,000		411,60			823,20
	11 - CABO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 5.507,60 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	2,000		225,40			450,80
8503/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.669,12
<b>Item:</b>	1 - MANGUEIRA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b>	136,22		<b>VI.Total:</b>	272,44
	2 - Aquisição de: JUNTA. DE VALVULA		UN	1,000		45,08			45,08
	3 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRA		UN	1,000		460,60			460,60
	4 - RADIADOR		UN	1,000		725,20			725,20
	5 - Aquisição de: HELICE		UN	1,000		441,00			441,00
	6 - Aquisição de: POLIA		UN	2,000		156,80			313,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 16/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR					PC	1,0000		627,20	627,20
	8 - CATALIZADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 3.669,12 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PC	1,0000		784,00	784,00
8504/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.511,74
	<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO VIDRO			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 39,20	78,40
	2 - AQUISIÇÃO: JOGO. CANALETA			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 66,64	66,64
	3 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 122,50	122,50
	4 - PORTA. TRASEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 931,98	931,98
	5 - MODULO. ELETRICO			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 1.176,00	1.176,00
	6 - EXTINTOR			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 117,60	117,60
	7 - FILTRO DE ÓLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 2.511,74 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 18,62	18,62
8505/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	73,50
	<b>Item:</b> 1 - Aquisicao de: OLEO. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FICAT DUCATO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E E.S.F. DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R\$ 73,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 24,50	73,50
8866/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7688/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.485,76	0,00
	<b>Item:</b> 1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 1.485,76	1.485,76
9076/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	6.547,81	6.547,81
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1583 NO VALOR DE R\$ 595.255,67 (EMP. 7973/1, 6255/2, 6256/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 6.547,81	6.547,81
9143/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	458,22	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 8.331,27	458,22
9144/003-2014	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	1.161,59	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 55.439,44	1.161,59
9144/004-2014	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	1.032,53	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 55.512,37	1.032,53
9213/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8069/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.055,32
	<b>Item:</b> 1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b> 5.055,32	5.055,32
9244/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME	14.872.353/0001-96	J	0,00	5.216,76	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 289,82	<b>VI.Total:</b> 5.216,76	5.216,76
9245/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	7/2014	Pregão Presencial	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	1.411,80	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL ESCOLAR - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - TAÇA REGISTRO DE HANDEBOL MASCULINO SUB - 17 - ESPORTES			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 141,18	<b>VI.Total:</b> 1.411,80	1.411,80
9246/001-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	2797/2014	Pregão Presencial	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	1.949,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2,00 hp, 41,5cm <sup>3</sup> 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.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b> 1.949,00	<b>VI.Total:</b> 1.949,00	1.949,00



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 17/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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 USO DA SECRETARIA - ESPORTES									
9721/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	99.615,69	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99.615,69	<b>VI.Total:</b>	99.615,69
9775/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	3.394,37	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.394,37	<b>VI.Total:</b>	3.394,37
9776/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	2.252,14	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO /2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.252,14	<b>VI.Total:</b>	2.252,14
9777/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.857,81	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO /2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.857,81	<b>VI.Total:</b>	1.857,81
9778/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	10.721,04	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.721,04	<b>VI.Total:</b>	10.721,04
9779/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	6.977,52	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.977,52	<b>VI.Total:</b>	6.977,52
9780/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	8.009,83	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.009,83	<b>VI.Total:</b>	8.009,83
9781/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	299,75	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	299,75	<b>VI.Total:</b>	299,75
9782/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	601,72	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	601,72	<b>VI.Total:</b>	601,72
9783/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.290,74	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.290,74	<b>VI.Total:</b>	1.290,74
9784/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	110,02	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,02	<b>VI.Total:</b>	110,02
9785/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	365,77	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	365,77	<b>VI.Total:</b>	365,77
9786/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	209,74	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	209,74	<b>VI.Total:</b>	209,74
9787/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	421,03	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	421,03	<b>VI.Total:</b>	421,03
9788/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	903,16	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	903,16	<b>VI.Total:</b>	903,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF									
9789/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	76,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	76,98		<b>VI.Total:</b>	76,98
- COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF									
9790/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	6.446,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.446,20		<b>VI.Total:</b>	6.446,20
9791/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	2.329,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - SAÚDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.329,23		<b>VI.Total:</b>	2.329,23
9792/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.629,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.629,85		<b>VI.Total:</b>	1.629,85
9793/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	140,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	140,84		<b>VI.Total:</b>	140,84
9794/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	45,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - JURÍDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	45,29		<b>VI.Total:</b>	45,29
9795/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	427,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	427,65		<b>VI.Total:</b>	427,65
9796/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	561,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	561,10		<b>VI.Total:</b>	561,10
9797/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	348,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	348,68		<b>VI.Total:</b>	348,68
9798/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	157,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	157,48		<b>VI.Total:</b>	157,48
9799/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.818,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.818,43		<b>VI.Total:</b>	3.818,43
9800/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	638,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	638,09		<b>VI.Total:</b>	638,09
9801/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	2.249,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.249,46		<b>VI.Total:</b>	2.249,46
9802/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	58,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	58,90		<b>VI.Total:</b>	58,90
9803/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	924,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	924,98		<b>VI.Total:</b>	924,98



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 19/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9804/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	239,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	239,06		<b>VI.Total:</b>	239,06
9805/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	319,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	319,43		<b>VI.Total:</b>	319,43
9806/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	107,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	107,84		<b>VI.Total:</b>	107,84
9807/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	158,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	158,74		<b>VI.Total:</b>	158,74
9808/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	167,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	167,28		<b>VI.Total:</b>	167,28
9809/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	223,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	223,50		<b>VI.Total:</b>	223,50
9810/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	75,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	75,46		<b>VI.Total:</b>	75,46
9811/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	111,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	111,08		<b>VI.Total:</b>	111,08
9848/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	6987/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	3.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE ( ESTESIOÔMETRO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, XANGRILÁ E RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b>	3.080,00
9849/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	5616/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	676,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,80		<b>VI.Total:</b>	112,00
	2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,80		<b>VI.Total:</b>	112,00
	3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco,			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,80		<b>VI.Total:</b>	112,00



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 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Exercício: 2014

Página: 20/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.:HP-8090							
		4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100	UN	40,0000		2,90			116,00
		5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110	UN	40,0000		2,80			112,00
		6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno objetivando evitar o colapamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 B.B. - SAÚDE	UN	40,0000		2,80			112,00
9850/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1052/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	232,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MASCARA PLASTICA PARA INALCAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - PROTEC	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,75		<b>VI.Total:</b>	112,50
		2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED - 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 JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	UN	300,0000		0,40			120,00
9851/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÉ	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 26,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,50		<b>VI.Total:</b>	1.365,00
		2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	KG	8,0000		32,50			260,00
9852/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	5.359,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA (MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS. MÍNIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA. - PROSURE - 240ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 52,8000	<b>VI. Unit.:</b>	101,50		<b>VI.Total:</b>	5.359,20





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Página: 22/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)									
9856/001-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	304.919,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS DE JULHO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE (ACERTO CONTABIL)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		304.919,26		304.919,26	
9857/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	668,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SMS - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	4,0000		167,00		668,00	
9858/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	167,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato",válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - SMS - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		167,00		167,00	
9859/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 114/0-2014 - NÃO UTILIZADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		-3.000,00		-3.000,00	
9860/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,21	0,00	-0,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9721/0-2014 Motivo: valor incorreto.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		-0,21		-0,21	
9861/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	8460/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	528,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PROCESSADOR INTEL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		279,00		279,00	
	2 - PLACA MÃE - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL		UN	1,0000		249,00		249,00	
9862/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	8461/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	78,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA ATENDER A FAMILIA DA JUSSARA APARECIDA MACIEL QUE É ACOMPANHADA PELO CRAS CENTRAL E DEFENSORIA PÚBLICA - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			SV	24,0000		3,25		78,00	
9863/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-8.695,35	0,00	-8.695,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9510/0-2014 Motivo: ficha incorreta		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		-8.695,35		-8.695,35	
9864/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.695,35	0,00	8.695,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			UN	1,0000		8.695,35		8.695,35	
9865/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	8.868,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>	
			DIÁRI	2,0000		2.612,60		5.225,20	
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA P/ AS PEÇAS 1)- "COQUETEL DAS FADAS", VIA CIRCUITO CULTURAL NO DIA 29/08 E 2)- " O MAMULENGO DOS TRÊS VINTÉNS", VIA PROC. NO DIA 30/08 - CULTURA		DIÁRI	2,0000		1.821,77		3.643,54	
9866/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	23.260,22	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 23/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/08/2014 ATÉ 27/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.								<b>VI.Total:</b>	11.736,77
	2 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PAR SER UTILIZADA NA FESTA NORDESTINA, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO - CULTURA									11.523,46
9867/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA NORDESINA, NOS DIAS 05,06, E 07 DE SETEMBRO - CULTURA -								<b>VI.Total:</b>	2.880,00
9868/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	5.225,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - SONORIZAÇÃO P/ PEÇA "OPERATA BARATA", VIA PROAC. - GABINETE DO PREFEITO								<b>VI.Total:</b>	5.225,20

REGISTRO, 29 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