



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

Data de Lançamento: 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,68	66,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	66,68	<b>VI.Total:</b>	66,68
17/017-2014	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	286,24	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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	286,24		<b>VI.Total:</b>	286,24
17/018-2014	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	135,12	135,12	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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	135,12		<b>VI.Total:</b>	135,12
21/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.544,53
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.544,53		<b>VI.Total:</b>	1.544,53
21/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	9.267,20
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.267,20		<b>VI.Total:</b>	9.267,20
22/016-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.161,59	1.161,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.161,59		<b>VI.Total:</b>	1.161,59
24/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	667,65	667,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	495,15
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,40		<b>VI.Total:</b>	18,40
2 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	154,10
25/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	172/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	18,40	18,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18,40		<b>VI.Total:</b>	18,40
26/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	173/2014 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	135,03	135,03	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	26,80
3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,20		<b>VI.Total:</b>	9,20
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
41/025-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.050,97	1.050,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.050,97		<b>VI.Total:</b>	1.050,97
42/010-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	442,51	442,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	442,51		<b>VI.Total:</b>	442,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 2/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
46/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	220,00	<b>Vi. Total:</b>	220,00
61/004-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	238.212,54
<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 EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	238.212,54	<b>Vi. Total:</b>	238.212,54
65/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	15.452,61	15.452,61	15.452,61
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15.452,61	<b>Vi. Total:</b>	15.452,61
65/017-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	313,14	313,14	313,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	313,14	<b>Vi. Total:</b>	313,14
65/018-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	2,84	2,84	2,84
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,84	<b>Vi. Total:</b>	2,84
65/019-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	497,16	497,16	497,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2014 - BB C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	497,16	<b>Vi. Total:</b>	497,16
65/020-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	192,94	192,94	192,94
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	192,94	<b>Vi. Total:</b>	192,94
68/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	154,10	154,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	23,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>	154,10
69/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	143,20	143,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>	134,00
		2 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,20	<b>Vi. Total:</b>	9,20
79/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>	335,00
		3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	44,16	<b>Vi. Total:</b>	44,16
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	24,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>	792,24
80/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	9,20	9,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	9,20	<b>Vi. Total:</b>	9,20
81/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	689,73	689,73	0,00
<b>Item:</b>	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	40,48	<b>Vi. Total:</b>	40,48
		2 - LANCHES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	23,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>	154,10
		1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	15,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>	495,15
82/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	35,00	35,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	35,00	<b>Vi. Total:</b>	35,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 3/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE SAÚDE										
83/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	1.028,24	1.028,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		24,0000		<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	792,24
	2 - LANCHES				30,0000			6,70		201,00
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			35,00		35,00
84/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	641,28	641,28	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		30,0000		<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	201,00
	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES				12,0000			33,01		396,12
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			44,16		44,16
85/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	681,48	681,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12,0000		<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	396,12
	2 - LANCHES				36,0000			6,70		241,20
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			44,16		44,16
86/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	1.116,88	1.116,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		28,0000		<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	924,28
	2 - LANCHES				26,0000			6,70		174,20
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			18,40		18,40
87/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	1.263,01	1.263,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20,0000		<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	660,20
	2 - LANCHES				82,0000			6,70		549,40
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			53,41		53,41
88/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	226,67	226,67	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5,0000		<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	165,05
	2 - LANCHES				7,0000			6,70		46,90
	3 - DIFERENÇA REF. AS DIARIAS DE JANEIRO QUE FORAM PAGAS A MENOR - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000			14,72		14,72
91/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.846,91
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.846,91		<b>VI.Total:</b>	1.846,91
99/002-2014	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	0,00	0,00	40.056,00
<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 EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40.056,00		<b>VI.Total:</b>	40.056,00
102/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7794/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	73,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA EM 2014 - SEC. MUN. DE ESPORTE	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	73,78		<b>VI.Total:</b>	73,78
104/007-2014	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	0,00	69,36



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 4/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 69,36		<b>VI.Total:</b> 69,36	69,36
113/013-2014	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	0,00	1.714,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.714,76		<b>VI.Total:</b> 1.714,76	1.714,76
113/014-2014	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	0,00	83,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 83,56		<b>VI.Total:</b> 83,56	83,56
123/003-2014	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	0,00	0,00	13.655,41
<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 EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13.655,41		<b>VI.Total:</b> 13.655,41	13.655,41
124/003-2014	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	0,00	0,00	98.358,00
<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 EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 98.358,00		<b>VI.Total:</b> 98.358,00	98.358,00
126/003-2014	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	0,00	0,00	82.495,00
<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 EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 82.495,00		<b>VI.Total:</b> 82.495,00	82.495,00
127/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 350,00		<b>VI.Total:</b> 350,00	350,00
133/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	8.464,25	0,00
<b>Item:</b>	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,24		<b>VI.Total:</b> 1.595,24	1.595,24
	4 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.678,59		<b>VI.Total:</b> 3.678,59	3.678,59
	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22		<b>VI.Total:</b> 1.595,22	1.595,22
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,22		<b>VI.Total:</b> 1.595,22	1.595,22
134/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	17.666,66	0,00
<b>Item:</b>	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.-REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.222,33		<b>VI.Total:</b> 2.222,33	2.222,33
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.222,32		<b>VI.Total:</b> 2.222,32	2.222,32
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.745,74		<b>VI.Total:</b> 9.745,74	9.745,74
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.476,27		<b>VI.Total:</b> 3.476,27	3.476,27



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 5/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,73		<b>VI.Total:</b>	3.196,73
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
136/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	9.590,29	0,00
<b>Item:</b>	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76		<b>VI.Total:</b>	3.196,76
	3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		3.196,77			3.196,77
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		3.196,76			3.196,76
138/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.580,00
<b>Item:</b>	1 - MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - GUACOTOSS EDULITO/IFAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,15		<b>VI.Total:</b>	2.580,00
139/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	3.679,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 30.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	480,00
	3 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - GENERICO (SANVAL)		FR	300,0000		1,70			510,00
	2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (EMS)		COMP	16.000,0000		0,09			1.440,00
	4 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - ACETOFLEX (EMS)		COMP	1.274,0000		0,62			789,88
	5 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENERICO (COBALT) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALY CORREA, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		COMP	1.000,0000		0,46			460,00
144/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.500,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
145/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00		<b>VI.Total:</b>	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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 6/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
146/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01		Convite Compras e Serviços	CONFIIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.200,00			<b>Vi. Total:</b> 3.200,00	3.200,00
147/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	6.350,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 463,22			<b>Vi. Total:</b> 463,22	463,22
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.149,70			<b>Vi. Total:</b> 4.149,70	4.149,70
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.158,05			<b>Vi. Total:</b> 1.158,05	1.158,05
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 241,26			<b>Vi. Total:</b> 241,26	241,26
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 337,77			<b>Vi. Total:</b> 337,77	337,77
150/003-2014	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	0,00	0,00	5.000,00
<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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5.000,00			<b>Vi. Total:</b> 5.000,00	5.000,00
158/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVAADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 535,00			<b>Vi. Total:</b> 535,00	535,00
160/004-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.541,05
<b>Item:</b> 1 - REF. A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 203/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - SEC. MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 11.541,05			<b>Vi. Total:</b> 11.541,05	11.541,05
168/010-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.123,24	2.123,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.123,24		<b>Vi. Total:</b> 2.123,24	2.123,24	2.123,24
170/007-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,04	161,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 161,04		<b>Vi. Total:</b> 161,04	161,04	161,04
174/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.544,53
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.544,53			<b>Vi. Total:</b> 1.544,53	1.544,53
193/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,80
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.316,80			<b>Vi. Total:</b> 2.316,80	2.316,80
216/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	499/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.250,00		<b>Vi. Total:</b> 2.250,00	2.250,00	2.250,00
217/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	500/2014	Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.250,00		<b>Vi. Total:</b> 2.250,00	2.250,00	2.250,00
218/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	498/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUN. DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.250,00		<b>Vi. Total:</b> 2.250,00	2.250,00	2.250,00
220/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA ME	12.343.516/0001-18	J	0,00	0,00	297,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 7/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DE ROUPA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,50			<b>VI.Total:</b> 297,50	
264/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.869,06	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUN. DE REGISTRO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. ASSISTÊNCIA E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - SEC. ESPORTES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 06 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.595,24			<b>VI.Total:</b> 1.595,24	
						2.636,91		2.636,91	
						2.636,91		2.636,91	
274/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	56,40	0,00
	<b>Item:</b> 3 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,24			<b>VI.Total:</b> 14,40	
	1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO					4,12		24,72	
	2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR					8,64		17,28	
275/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	26,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,44			<b>VI.Total:</b> 26,40	
276/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	135,41
	<b>Item:</b> 1 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,31			<b>VI.Total:</b> 135,41	
278/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	105,49	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM.- PILOT		<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,24			<b>VI.Total:</b> 73,44	
	2 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M <sup>2</sup> - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARROM, LILÁS E PINK - VMP - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					6,41		32,05	
279/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	251,00
	<b>Item:</b> 1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,51			<b>VI.Total:</b> 251,00	
280/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	26,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB - PARA USO EM MURAIIS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS'S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,50			<b>VI.Total:</b> 26,50	
292/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	2.496,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS D/SECRETARIA - REFERENTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.496,00			<b>VI.Total:</b> 2.496,00	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 8/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
300/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - HP LASERJET M1212 NF + UH 764E - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO DE 0,0448282% - AQUISIÇÃO POR 12 MESES DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS - C/C 139-0 CEF - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
301/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	399,70	399,70
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1700		<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00		<b>VI.Total:</b>	399,70
308/002-2014	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	254,90	254,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700		<b>VI. Unit.:</b>	3.468,03	<b>VI.Total:</b>	254,90
311/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.539,88	1.539,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3100		<b>VI. Unit.:</b>	4.999,61	<b>VI.Total:</b>	1.539,88
319/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEDRA Nº 04 - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 300,0000		<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI.Total:</b>	15.000,00
336/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.240,00
<b>Item:</b> 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - - FRIGORAES - PCT 2KG - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: ASSISTENCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	14,90	<b>VI.Total:</b>	1.490,00
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	17,50	<b>VI.Total:</b>	1.750,00
337/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.159,90
<b>Item:</b> 4 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,65	<b>VI.Total:</b>	66,00
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,25	<b>VI.Total:</b>	112,50
			<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,74	<b>VI.Total:</b>	87,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,09	<b>VI.Total:</b>	30,90
			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,27	<b>VI.Total:</b>	227,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,62	<b>VI.Total:</b>	131,00
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,37	<b>VI.Total:</b>	505,50
343/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.992,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - FINANÇAS									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2.496,00	<b>VI.Total:</b>	4.992,00
345/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	365,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 150,2900		<b>VI. Unit.:</b>	2,44	<b>VI.Total:</b>	365,96
346/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	3.774,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.271,2800		<b>VI. Unit.:</b>	2,82	<b>VI.Total:</b>	3.585,05
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 94,7100		<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	189,42
347/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	0,00	0,00	233,74	0,00
<b>Item:</b> 2 - PASTILHA DE FREIO - FRASLE/TRW									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	26,01	<b>VI.Total:</b>	26,01
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b>	32,51	<b>VI.Total:</b>	65,02
			4 - FLEXIVEL DE FREIO - JFLEX - PARA MANUT. DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CPV 1804 DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR DO PEDIDO R\$677,52 - VALOR COM DESCONTO R\$ 233,74 - PREGÃO PRESENCIAL P/						





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 9/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL								
			3 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,000			102,91
			1 - KIT ROLAMENTO. DIANTEIRO - FAG		UNI	2,000		19,90	39,81
348/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.328,54	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 471,1100	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI. Total:</b> 1.328,54	
349/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	404,21	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 166,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,44		<b>VI. Total:</b> 404,21	
353/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	511,85	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CORTINA DE AR - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 511,85		<b>VI. Total:</b> 511,85	
355/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.324,60
	<b>Item:</b> 4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINAL			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 63,88		<b>VI. Total:</b> 127,76	
	5 - PASTILHA DE FREIO - NAKATA			UN	1,0000	53,77		53,77	
	2 - VEDAÇÃO. DO GARGALO DO TANQUE			UNI	2,0000	13,20		26,41	
	6 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP			UN	1,0000	132,62		132,62	
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP			UNI	1,0000	133,94		133,94	
	9 - GUARDA PO DA CAIXA DE DIREÇÃO - ORIGINAL			UNI	1,0000	34,14		34,14	
	15 - Aquisição de: ROLAMENTO. EXT - SKF - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA, PLACA DBA 2076 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR DO PEDIDO R\$ 4272,95 - VALOR COM DESCONTO R\$ 1324,44 - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL POR 12 MEES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	2,0000	12,46		24,92	
	1 - GARGALO. DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL			UNI	1,0000	116,21		116,21	
	3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO TANQUE			UN	1,0000	108,57		108,57	
	11 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - ORIGINAL			UN	2,0000	31,94		63,88	
	12 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF			UN	2,0000	17,61		35,22	
	14 - VIDRO DO PARABRISA - ORIGINAL			UNI	1,0000	292,76		292,76	
	8 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL			UN	2,0000	29,68		59,36	
	10 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL			UN	1,0000	99,03		99,03	
	13 - RETENTOR TRASEIRO - SKF			UN	2,0000	16,93		33,86	
361/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	105,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 800,00		<b>VI. Total:</b> 105,00	
363/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	646,46
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18.470,2900	<b>VI. Unit.:</b> 0,04		<b>VI. Total:</b> 646,46	
364/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 3.601,44		<b>VI. Total:</b> 300,00	
364/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 3.600,00		<b>VI. Total:</b> 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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 10/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS									
367/001-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	144,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - CULTURA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 72,1600	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI. Total:</b> 144,32	
369/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.263,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 802,6000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI. Total:</b> 2.263,36	
371/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	993,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SEC. DE CULTURA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQUISIÇÕES DE AR PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 993,20			<b>VI. Total:</b> 993,20	
372/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	9.558,99
<b>Item:</b> 1 - LAMINA 13F 3/4			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 450,02			<b>VI. Total:</b> 9.000,43	
3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B E FIAT ALLIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,50% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 9558,99 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	260,0000	0,50				130,22
2 - PARAFUSO LAMINA			UN	260,0000	1,65				428,34
373/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	160,65
<b>Item:</b> 2 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - SEDA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,88			<b>VI. Total:</b> 118,80	
1 - BACIA PARA TINTURA - PRO ART			UN	15,0000	2,79				41,85
374/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	71,60
<b>Item:</b> 1 - AGULHA PARA CROCHE - SEREND - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,58			<b>VI. Total:</b> 71,60	
375/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	833,58
<b>Item:</b> 7 - CLIPS PARA CABELO - SANTA CLARA			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,23			<b>VI. Total:</b> 24,92	
1 - ACETONA 100ML - CIRURGICA GLOBO			UN	30,0000	1,47				44,10
5 - CERA QUENTE - DEPIL BELLA			KG	15,0000	26,62				399,30
8 - COLA PARA CILIOS POSTIÇOS - MACRILAN - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			UN	4,0000	13,55				54,20
3 - ALGODAO QUADRADRO - APOLO			PCTE	20,0000	4,13				82,60
6 - CILIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES - MACRILAN			UN	10,0000	10,92				109,20
2 - ALGODAO - 500GR - COTTON			PCTE	7,0000	14,98				104,86
4 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM - MUNIDAL			UN	4,0000	3,60				14,40
378/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	272,16
<b>Item:</b> 2 - TOUCA PARA REFLEXO - CABELO - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,93			<b>VI. Total:</b> 179,16	
1 - PRENDEDOR DE CABELO - TIPO PIRANHA - SANTA CLARA			PCTE	20,0000	4,65				93,00
379/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.297,90
<b>Item:</b> 4 - TINTA HENNA - CASTANHO CLARO - SURYA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53,25			<b>VI. Total:</b> 213,00	
2 - REFIL DE CERA ROLL-ON - DEPIL BELLA			UN	50,0000	5,15				257,50
1 - PALITO DE LARANJEIRA - SANTA CLARA			PCTE	20,0000	19,98				399,60



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 11/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - REMOVEDOR DE CERA - DEPIL BELLA		UN	10,0000		21,48			214,80
	5 - TINTA HENNA - CASTANHO MEDIO - SURYA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	4,0000		53,25			213,00
384/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5º TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERIODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	63.804,78		<b>VI. Total:</b>	63.804,78
393/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	283,73
<b>Item:</b>	3 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX- PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC, PLACA DBA 9450 DE USO DA SEC. MUN. ASSIST, VALOR DO PEDIDO R\$ 915,26 - VALOR COM DESCONTO R\$ 283,73 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,63		<b>VI. Total:</b>	6,63
	2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIÁRIO - MASTRA		UNI	1,0000		134,25			134,25
	1 - HOMOCINETICA. LADO RODA - ALBARUS		UN	1,0000		142,85			142,85
397/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	248,55
<b>Item:</b>	2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17,40		<b>VI. Total:</b>	17,40
	4 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ		CX	1,0000		8,95			8,95
	5 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ		CX	1,0000		12,89			12,89
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	10,0000		6,75			67,50
	9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ		CX	3,0000		5,32			15,96
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	1,0000		4,20			4,20
	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM		CX	1,0000		16,99			16,99
	3 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	5,0000		14,20			71,00
	8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	5,0000		3,54			17,70
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE		CX	3,0000		5,32			15,96
400/001-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	1.986,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - PARA USO DO CRAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	993,20		<b>VI. Total:</b>	1.986,40
415/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	29.631,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 12.169,1800	<b>VI. Unit.:</b>	2,43		<b>VI. Total:</b>	29.631,95
416/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	4.327,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.534,3800	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI. Total:</b>	4.327,00
434/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	169,01	0,00
<b>Item:</b>	3 - Aquisição de: MAÇANETA. UNIVERSAL - EXTERNA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEIC. CORSA SEDAN DBA 9449 2008/2009 DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. COM DESCONTO 69% NUM VALOR DE R\$ 169,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38,45		<b>VI. Total:</b>	76,89
	2 - PESTANA DA PORTA. METALSY - TRASEIRA EXT		UNI	2,0000		19,57			39,15



**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
	1 - PESTANA. METALSY - DA PORTA TRASEIRA INT				UNI	2,000		26,49	52,97
436/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	302.740,53	0,00
<b>Item:</b>	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)				TL	0,9200		153.945,00	141.517,44
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL				TL	0,9200		95.799,00	88.065,41
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA				EQUIP	1,0000		36.621,68	36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENV. AGRARIO				EQUIP	1,0000		21.930,50	21.930,50
452/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	1.823,84	0,00
<b>Item:</b>	3 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G - RED BOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				CX	2,0000		15,40	30,80
	16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE				EMBAL	2,0000		8,60	17,20
	19 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE				EMBAL	3,0000		1,71	5,13
	4 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUZO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE				CX	15,0000		90,00	1.350,00
	7 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR				UN	5,0000		5,10	25,50
	9 - PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMET				UN	2,0000		7,59	15,18
	11 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO				KIT	2,0000		33,98	67,96
	18 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN				TB	1,0000		28,10	28,10
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK				UN	10,0000		0,32	3,20
	8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS				UN	3,0000		3,20	9,60
	14 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR				EMBAL	1,0000		4,27	4,27
	15 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS				CX	2,0000		12,13	24,26
	17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART				EMBAL	1,0000		16,59	16,59
	2 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA				PCTE	1,0000		51,54	51,54
	5 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS				CX	3,0000		15,40	46,20
	10 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU				UN	5,0000		6,40	32,00
	12 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA				EMBAL	3,0000		19,15	57,45
	13 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY				CX	1,0000		27,91	27,91
457/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	324,87	0,00
<b>Item:</b>	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE				PCTE	2,0000		18,52	37,04
	1 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA				CX	1,0000		25,28	25,28
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.- FIXPAPER				CX	20,0000		1,12	22,40
	5 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS-POLIFIX				CX	1,0000		112,80	112,80
	4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR				CX	20,0000		1,89	37,80
	7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES- JUSSARA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE				PCTE	5,0000		6,71	33,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 13/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	468,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - CREME HIDRATANTE - JOHNSONS SOFTLOTION		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,00			<b>VI.Total:</b> 190,00	190,00
	2 - MASCARA DESCARTAVEL - DESCARPAK - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSOL		UN	25,0000	11,15			278,75	278,75
460/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	729,52
<b>Item:</b>	2 - CREME ESFOLIANTE PARA OS PES - NUTRILINE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,75			<b>VI.Total:</b> 29,50	29,50
	6 - GEL POS DEPILAÇÃO - DEPIL BELLA		UN	5,0000	12,90			64,50	64,50
	9 - LOÇÃO PRE - DEPILATORIA		UN	6,0000	9,05			54,30	54,30
	3 - CREME REMOVEDOR DE CUTICULAS - GRANADO		UN	20,0000	4,05			81,00	81,00
	1 - COTONETE - COM 75 UNIDADES - COTTON		UN	20,0000	1,60			32,00	32,00
	4 - ESPATULA DE MADEIRA - SANTA CLARA		UN	13,0000	3,70			48,10	48,10
	5 - ESPONJA PARA MAQUIAGEM - SANTA CLARA		UN	70,0000	5,40			378,00	378,00
	7 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 5 - RANJINHA		CX	4,0000	3,81			15,24	15,24
	8 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 7 - DEPILART - AQ. DE COSMETICOS PARA O POLO REGIONAL DE BELEZA E ARMARINHOS -- C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL		CX	4,0000	6,72			26,88	26,88
466/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	8,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DO GABINETE E SUAS DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 8,70	8,70
470/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	85,20
<b>Item:</b>	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,26			<b>VI.Total:</b> 51,78	51,78
	2 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR		CX	3,0000	5,57			16,71	16,71
	3 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		CX	3,0000	5,57			16,71	16,71
471/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	66,70
<b>Item:</b>	1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 23,50			<b>VI.Total:</b> 23,50	23,50
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO - FILIPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		PCTE	12,0000	3,60			43,20	43,20
472/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	133,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,63			<b>VI.Total:</b> 46,30	46,30
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	10,0000	1,08			10,80	10,80
	2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO		PCTE	10,0000	1,75			17,50	17,50
	3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA		KG	40,0000	1,46			58,40	58,40
473/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	63,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI.Total:</b> 30,13	30,13
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WOKER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		FR	12,0000	2,81			33,72	33,72
482/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.932,15	1.932,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 2.450,00			<b>VI.Total:</b> 1.470,00	1.470,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,6000	270,90			162,15	162,15
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS		SV	0,5200	575,04			300,00	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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 14/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS		SV	0,1700		575,04		100,00	
485/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.468,10	1.468,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00		<b>VI. Total:</b> 650,00	
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO		SV	0,3500		575,04		200,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		2.550,00		510,00	
486/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	14.895,77	14.895,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,7300		<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00		<b>VI. Total:</b> 12.122,50	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	3,9900		270,90		1.081,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	2,9400		575,00		1.692,27	
487/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.084,10	1.084,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3200		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 816,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	0,2800		574,92		160,00	
488/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS		SV	0,1700		575,04		100,00	
489/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	804,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI. Total:</b> 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		3.250,00		650,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
490/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	724,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2.850,00		<b>VI. Total:</b> 570,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	
491/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	724,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI. Total:</b> 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		2.850,00		570,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		SV	0,1700		575,04		100,00	
493/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
<b>Item:</b>	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1700		<b>VI. Unit.:</b> 575,04		<b>VI. Total:</b> 100,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		2.550,00		510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 15/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
494/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	664,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 270,90	<b>VI. Total:</b> 54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-1 CEF - SAUDE			SV	0,1700	575,04	100,00			
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000	2.550,00	510,00			
496/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.206,10	1.206,10	0,00
<b>Item:</b>	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3100	<b>VI. Unit.:</b> 575,08	<b>VI. Total:</b> 180,00			
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,3600	2.550,00	918,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,4000	270,90	108,10			
497/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	542,05	542,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1600	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00	<b>VI. Total:</b> 408,00			
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,2000	270,90	54,05			
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES			SV	0,1400	575,13	80,00			
501/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	544,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO DE VELA. JOGO CABO DE VELA - ORIGINAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,10	<b>VI. Total:</b> 184,10			
	3 - BOBINA DE IGNIÇÃO. COM 03 PINO GRANDE - ORIGINAL			UN	1,0000	195,66	195,66			
	6 - FILTRO DE OLEO - FRAM - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CERETS. COM DESCTO DE 65,50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 544,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	25,09	50,18			
	5 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - FRAM			UN	1,0000	22,19	22,19			
	2 - JOGO DE VELA - ORIGINAL			UN	1,0000	64,75	64,75			
	4 - FILTRO DE AR - FRAM			UN	1,0000	27,32	27,32			
721/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. LAVAGENS DE VEICULO DA SEC. ASSIST. SOCIAL REF. ANO DE 2013 - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00	<b>VI. Total:</b> 180,00			
727/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	1.048,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00	<b>VI. Total:</b> 280,00			
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			SV	1,0000	418,00	418,00			
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S			SV	1,0000	350,00	350,00			
797/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00	<b>VI. Total:</b> 300,00			
837/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	19.319,04
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ATENDIMENTO AS E.E. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,74	<b>VI. Total:</b> 19.350,00			
851/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	4.030,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - E260A11L			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,00	<b>VI. Total:</b> 3.080,00			
	2 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - PARA USO DO CRAM E DO DEPTO DE CONVENIOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS			UN	10,0000	95,00	950,00			



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 16/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE									
855/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.460,00
<b>Item:</b>	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		SV	3,0000	50,00			150,00	
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - GABINETE		SV	11,0000	60,00			660,00	
857/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	804,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000	<b>VI. Unit.:</b> 270,90			<b>VI.Total:</b> 54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV	0,1700	575,04			100,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000	3.250,00			650,00	
864/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.309,41
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 214,91			<b>VI.Total:</b> 429,83	
	4 - PALHETA DO LIMPADOR. PAR - CIBIE		UN	1,0000	86,66			86,66	
	3 - AMORTECEDOR TRASEIRO-ORIGINAL		UN	2,0000	205,57			411,14	
	5 - BUJAO. DO CARTER OU PARAFUSO DO CARTER - ORIGINAL		UN	2,0000	37,19			74,39	
	2 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		UN	2,0000	96,61			193,23	
	6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. DUPLO - INA - PEÇAS P/ MANUT. DO VEIC. FIESTA SEDAN, PLACAS DBA 9474 DE USO DA ASSISTENCIA - VALOR DO PEDIDO R\$ 3.795,38 - VALOR COM DESCTO R\$ 1.309,41 - AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, PARA MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN	1,0000	114,16			114,16	
867/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	586,89
<b>Item:</b>	2 - PASTA SUSPensa COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,88			<b>VI.Total:</b> 71,76	
	3 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA		EMBAL	5,0000	16,84			84,20	
	4 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	5,0000	43,47			217,35	
	5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - MATERIAL DE ESCRITORIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - MANUT. DE SERVIÇOS MUN		PCTE	10,0000	19,04			190,40	
	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	2,0000	11,59			23,18	
871/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	J	0,00	0,00	0,00	947,68
<b>Item:</b>	1 - PNEU 245/70 ARO 16 - CAPACIDADE DE CARGA IC 113/110 - 08 LONAS - FIRESTONE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 473,84			<b>VI.Total:</b> 947,68	
888/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	293,49	293,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 293,49			<b>VI.Total:</b> 293,49	
888/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	444/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	229,36	229,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 229,36			<b>VI.Total:</b> 229,36	
895/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	599/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAUANN LUCAS DA COSTA	18.286.879/0001-45	J	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Reforma, alinhamento da porta, solda, reparo nos trilhos - REFORMA DAS PORTAS DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL (2 PORTAS), SENDO QUE EM CADA CONTENDO 4 FOLHAS, COM		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.100,00			<b>VI.Total:</b> 3.100,00	





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 17/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COLOCAÇÃO DE VIDROS E PINTURA NA COR BRANCA - GABINETE									
896/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	1.600,00
897/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK - 18C1974 - ATENDER NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,00		<b>VI.Total:</b>	1.600,00
905/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,70		<b>VI.Total:</b>	85,00
907/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	110,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,55		<b>VI.Total:</b>	110,00
910/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	437,54	0,00
<b>Item:</b>	2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADA - DUPLAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,55		<b>VI.Total:</b>	36,40
	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		UN	10,0000		5,08			50,80
	4 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		FR	20,0000		1,75			35,00
	6 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		FD	8,0000		29,94			239,52
	7 - SABONETE LÍQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		GL	3,0000		9,74			29,22
	3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS		UN	6,0000		2,10			12,60
	5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		FR	20,0000		1,70			34,00
912/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	476,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLÁSTICA - SANY		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,74		<b>VI.Total:</b>	74,00
	3 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	5,0000		2,21			11,05
	4 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	10,0000		0,33			3,30
	6 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		UN	10,0000		3,86			38,60
	8 - ÁGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	30,0000		1,20			36,00
	11 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	10,0000		1,68			16,80
	12 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	3,0000		22,46			67,38
	13 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		UN	15,0000		0,71			10,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 18/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			5 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	8,0000		0,68	5,44
			7 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLÁSTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	10,0000		1,32	13,20
			10 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	20,0000		1,09	21,80
			2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	3,0000		2,92	8,76
			9 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	60,0000		2,82	169,20
913/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	204,45	0,00
		<b>Item:</b>	3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	52,20
			2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	5,0000	4,35		21,75
			1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		KG	12,0000	4,35		52,20
			4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	8,0000	4,35		34,80
			5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO D/SECRETARIA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		KG	10,0000	4,35		43,50
918/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	408,30
		<b>Item:</b>	2 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODÃO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	54,80
			1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPO		CX	5,0000	70,70		353,50
925/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMÉRCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	113,40	0,00
		<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CADXA - FRASCO C/12 - DUVALE	<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	60,26
			2 - PA PARA LIXO, BASE PLÁSTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA		UN	8,0000	3,13		25,04
			3 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA		FR	10,0000	2,81		28,10
931/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMÉRCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	1.845,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DOS VEÍCULOS UNO DBA 9488/9489/9486 CPV 1795 - DOS ESF E UBS D/SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.845,00
					UN	15,0000	123,00		1.845,00
932/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMÉRCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	492,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	492,00
					UN	4,0000	123,00		492,00
933/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMÉRCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	492,00	0,00
		<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2085 DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	492,00
					UN	4,0000	123,00		492,00
939/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMÉRCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.038,32
		<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE SETA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF E UBS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Total:</b>	1.038,32
					UN	1,0000	1.038,32		1.038,32



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 19/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE										
940/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	351,54	
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE AR - TECFIL										
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	54,14	<b>VI. Total:</b>	216,57
3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459, 2010/2010, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
			UN			4,0000		13,19		52,76
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL										
			UN			4,0000		20,55		82,21
941/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	351,54	
<b>Item:</b> 3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,19	<b>VI. Total:</b>	52,76
1 - FILTRO DE AR - TECFIL										
			UN			4,0000		54,14		216,57
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL										
			UN			4,0000		20,55		82,21
944/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	4.170,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK E260A11L - AQ. PARA ATENDER AO CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL										
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	139,00	<b>VI. Total:</b>	4.170,00
953/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - FINANÇAS										
			Un.: SV	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00	<b>VI. Total:</b>	100,00
975/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEI (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
			Un.:	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,80	<b>VI. Total:</b>	119,80
987/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.102,40	
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS MAIS MÉDICOS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		540,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,76	<b>VI. Total:</b>	4.730,40
988/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	07.270.366/0005-53	J	0,00	0,00	0,00	976,00	
<b>Item:</b> 1 - PNEU 10.5/65 R 16 - 10 LONAS - PIRELLI RA28 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS										
			Un.: UN	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	488,00	<b>VI. Total:</b>	976,00
990/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	650,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA - PARA ATENDER AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA , DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO										
			Un.: KG	<b>Quantidade:</b>		200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,25	<b>VI. Total:</b>	650,00
991/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	924,20	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 20/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE - PARA ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	299,70
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			100,0000	KG	4,97			497,00
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			50,0000	UN	2,55			127,50
1009/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	455/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	0,00	0,00	7.967,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV, PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2014, COM OBJETIVO DE INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA - FINANÇAS							<b>VI.Total:</b>	7.967,00
1037/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	2.155,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS							<b>VI.Total:</b>	250,00
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			130,0000	KG	6,80			884,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			40,0000	PCTE	11,90			476,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			100,0000	KG	5,45			545,00
1039/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	3.078,50	0,00
	<b>Item:</b> 2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS							<b>VI.Total:</b>	100,00
	3 - FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - ALL NUTRI 230G			600,0000	UN	2,98			1.788,00
	4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			50,0000	KG	5,45			272,50
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			100,0000	KG	6,80			680,00
	5 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			20,0000	PCTE	11,90			238,00
1040/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.782,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS							<b>VI.Total:</b>	200,00
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			100,0000	KG	6,80			680,00
	4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			30,0000	PCTE	11,90			357,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			100,0000	KG	5,45			545,00
1041/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.613,00	0,00
	<b>Item:</b> 4 - OREGANO COM 500 GRAMAS - SS - P/ ATENDIMENTO AS EMIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	238,00
	1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA			100,0000	KG	6,80			680,00
	2 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS			30,0000	KG	5,00			150,00
	3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL			100,0000	KG	5,45			545,00
1042/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	189,50
	<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	189,50
1043/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	758,00
	<b>Item:</b> 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE							<b>VI.Total:</b>	758,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 21/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO - EDUCAÇÃO									
1044/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	758,00
<b>Item:</b>	1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR - P/ ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,79		<b>VI.Total:</b>	758,00
1048/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	795,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EJA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	795,00
1049/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.987,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 125,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.987,50
1050/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.987,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 125,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.987,50
1051/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.590,00
1052/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.590,00
1053/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA	07.824.339/0001-51	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15,90		<b>VI.Total:</b>	1.590,00
1054/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	SÃO BRAZ S.A.	08.811.226/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
1060/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.199,70	0,00
<b>Item:</b>	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 130,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,99		<b>VI.Total:</b>	1.298,70
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO		SC	10,0000		100,80			1.008,00
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%		UN	450,0000		2,55			1.147,50
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN		KG	150,0000		4,97			745,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 22/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1061/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.796,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,97			<b>VI.Total:</b> 1.242,50	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %			UN	450,0000	2,55			1.147,50	
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS E.E ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000	100,80			1.008,00	
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	140,0000	9,99			1.398,60	
1062/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	4.524,50	0,00
<b>Item:</b>	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,99			<b>VI.Total:</b> 999,00	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			UN	500,0000	2,55			1.275,00	
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEF - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000	100,80			1.008,00	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			KG	250,0000	4,97			1.242,50	
1063/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	7.024,50	0,00
<b>Item:</b>	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,99			<b>VI.Total:</b> 999,00	
	4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE			KG	320,0000	10,80			3.456,00	
	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA%			UN	320,0000	2,55			816,00	
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000	100,80			1.008,00	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			KG	150,0000	4,97			745,50	
1064/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2987/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	6.801,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA%			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 330,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI.Total:</b> 841,50	
	3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO COM VITAMINAS E MINERAIS - PACOTES DE 01 OU 02 KG - SUSTENTARE			KG	100,0000	9,99			999,00	
	1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN			KG	100,0000	4,97			497,00	
	4 - MISTURA PARA O PREPARO DE GELATINA DUPLO RENDIMENTO - SABORES DIVERSOS - SUSTENTARE			KG	320,0000	10,80			3.456,00	
	5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - P/ ATENDIMENTO AS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO - EDUCAÇÃO			SC	10,0000	100,80			1.008,00	
1121/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	124,70
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1800	<b>VI. Unit.:</b> 700,00			<b>VI.Total:</b> 124,70	
1121/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	159,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - GABIENTE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2300	<b>VI. Unit.:</b> 699,91			<b>VI.Total:</b> 159,30	
1124/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	727/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	78,00
<b>Item:</b>	1 - FITA DE NYLO CMI 600 HASTE CURTA - PARA USO DA TESOURARIA, FITA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA DE CHEQUE - CRONOS - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI.Total:</b> 78,00	
1125/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	783/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	325,00
<b>Item:</b>	1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3), FRASCO COM 10 ML - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DE OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO Nº 0006228-78.2011.8.26.0495, ORDEM Nº 892/2011 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,50			<b>VI.Total:</b> 325,00	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 23/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1126/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	785/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	72,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MEIA MEDIA, COMPRESSAO ANTITROMBOSE, BRANCA, PANTURRILHA - SIGVARIS - MAT. P/REABILITAÇÃO DA PACIENTE KELYN ANTUNES DO AMARAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	72,00		<b>VI.Total:</b> 72,00	72,00
1127/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	784/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	457,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO URSODESOXICOLICO, 150MG - PARA ATENDER PACIENTE ISABELLA TAWANY F. VELOSO - 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> COMP	<b>Quantidade:</b> 180,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,54		<b>VI.Total:</b> 457,20	457,20
1132/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	1.092,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,95		<b>VI.Total:</b> 197,50	197,50
	3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,95		<b>VI.Total:</b> 795,00	795,00
	2 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS 3 IRMÃOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI.Total:</b> 100,00	100,00
1133/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	546,72
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,17		<b>VI.Total:</b> 546,72	546,72
1135/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	1.101,39
<b>Item:</b>	1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.101,39		<b>VI.Total:</b> 1.101,39	1.101,39
1137/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	1.396,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO POUPEMTEMPO, DEPTO DE COMUNICAÇÃO E CRAM - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	418,00		<b>VI.Total:</b> 836,00	836,00
	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI.Total:</b> 560,00	560,00
1138/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	65,00		<b>VI.Total:</b> 650,00	650,00
1149/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	829/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ MARTINS	018.413.898-11	F	0,00	0,00	0,00	686,77
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 000527-68.2013.8.26.0495 PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	686,77		<b>VI.Total:</b> 686,77	686,77
1158/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	13.729,20	0,00
<b>Item:</b>	2 - 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. - NESTLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 52,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,50		<b>VI.Total:</b> 2.730,00	2.730,00
	3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 13,2000	<b>VI. Unit.:</b>	32,50		<b>VI.Total:</b> 429,00	429,00







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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 25/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	14 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TRIANGULO		UN	100,0000		2,62			262,00
	15 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr.- GOLD		UN	80,0000		9,59			767,20
1185/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	1.368,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,40			<b>VI.Total:</b> 128,00	
	2 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - P/ATENDER AOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	200,0000		6,20			1.240,00
1186/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	5.625,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALÓRICA (1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS. - EMBALAGEM DE 200ML.. COM FIBRAS, COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS HERMETICAMENTE FECHADAS. - GLUCERNA 1,5CAL - TETRA 200ML - ABBOT - PARTE 1º TA DE 5,93374% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 62,50			<b>VI.Total:</b> 5.625,00	
1192/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	854/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE REF. AO RECADASTRAMENTO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI.Total:</b> 1.750,00	
1194/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	957/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	311,85	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1000	<b>VI. Unit.:</b> 2.998,56			<b>VI.Total:</b> 311,85	
1198/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,48			<b>VI.Total:</b> 190,48	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 624027-3 CEF - SAUDE		SV	1,0000	101,56				101,56
1199/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		SV	1,0000	190,48				190,48
1204/001-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	292,04	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		SV	1,0000	190,48				190,48
1206/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3619/2013 Pregão Presencial	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	J	0,00	0,00	1.025,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (MÍNIMO DE 2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). - EMBALAGEM DE 125 A 200ML.. PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. - PARTE DO 1º T.A. DE 2,3359161% - FRESENIUS - FRESUBIN 2KCAL - 200ML -- REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO C/PRESCRIÇÃO MÉDICA P/USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL BALANCEADA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 41,00			<b>VI.Total:</b> 1.025,00	
1208/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	908/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	216,00
	<b>Item:</b> 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO D/SECRETARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 216,00	
1227/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	929/2014 Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	0,00	0,00	0,00	-14,10
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRAL E SUAS EXTENSÕES - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
1236/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	650,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA		<b>Un.:</b> FRASC	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,27			<b>VI.Total:</b> 650,80	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 26/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
1237/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	756/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	510,90	0,00
<b>Item:</b>	2 - ELEMENTO FILTRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 64,15			<b>Vi. Total:</b> 64,15	
	3 - FILTRO Nº 21900751		UN	1,0000	279,64			279,64	
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057		UN	1,0000	43,12			43,12	
	6 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001068 - REF. A REVISÃO DE GARANTIA DE 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA RANDON MODELO RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	17,05			17,05	
	1 - FILTRO DE OLEO		UN	1,0000	38,03			38,03	
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058		UN	1,0000	68,91			68,91	
1244/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	970/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	512,08
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS DA SECR. DE TRANSITO - CCZ 4270, EHE 7194 E TAT 4157 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 512,08			<b>Vi. Total:</b> 512,08	512,08
1245/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	757/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	2.529,28
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DA SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PLACAS CDZ 7814, DBA 9470, DBA 9497, DBA 9465, BPY 4395, CDZ 7816, DBA 2093, CDZ 7815, DAT 4158, CPV 1808, DBA 2067, DAO 2727, CPV 1767, CDZ 7835, DBA 9484, DBA 9464, DBA 2080, DBA 2069 E CDV 2501 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.529,28			<b>Vi. Total:</b> 2.529,28	2.529,28
1246/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1000/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	3.056,80
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - RECOLHIMENTO DE TAXA DPVAT REF. EX. 2014 DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: CPV 1798, CPV 1809, DBA 2094, EHE 7193, DBA 2088, CPV 1797, DBA 2092, DBA 2090, DBA 9428, DBA 9443, DBA 9446, DBA 9445, DBA 2072, DJP 3021, EEF 7898, DBA 9475, DBA 9477, EHE 7192, CDZ 7832, EHE 7190, EHE 7191 E CPV 1803 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.056,80			<b>Vi. Total:</b> 3.056,80	3.056,80
1247/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	453,81
<b>Item:</b>	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FRAM - PARA O VEÍCULO FORD FIESTA GL, PALCA CPV 1797, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO - OBS. CEDER DESC TO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 30,64			<b>Vi. Total:</b> 30,64	30,64
	2 - BOIA DO TANQUE - TSA		UNI	1,0000	96,82			96,82	96,82
	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - BOSH		UN	1,0000	326,36			326,36	326,36
1248/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.411,07
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: PARABRISA - SECUDINDI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 702,60			<b>Vi. Total:</b> 702,60	702,60
	2 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA - UNIÃO		UN	1,0000	85,81			85,81	85,81
	3 - VIDRO TRASEIRO C/ BORRACHA - SECUDINDI - PARA VEIC.: FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1809 DA EDUCAÇÃO - DESC TO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000	622,66			622,66	622,66
1256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.380,43	0,00
<b>Item:</b>	10 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - SUSPEX		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,63			<b>Vi. Total:</b> 13,26	13,26
	11 - TUBO DO MOTOR. COM CATALISADOR - ORIGINAL		UNI	1,0000	423,50			423,50	423,50
	12 - ROLAMENTO INTERNO. TRASEIRO - SKF		UN	2,0000	17,61			35,22	35,22
	14 - RETENTOR TRASEIRO - SKF		UN	2,0000	8,01			16,02	16,02
	1 - PASTILHA DE FREIO . JOGO - NAKATA		UN	1,0000	53,77			53,77	53,77



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 27/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP		UNI	2,0000		7,68			15,36
	7 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - MASTRA		UN	1,0000		134,25			134,25
	8 - SILENCIOSO TRASEIRO - MASTRA		UN	1,0000		111,86			111,86
	9 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO - ORIGINAL		UNI	4,0000		7,06			28,22
	3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		151,87			303,74
	13 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO TRASEIRO - SKF		UN	2,0000		12,46			24,92
	2 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000		71,58			143,16
	4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COFAP		UN	2,0000		14,43			28,86
	5 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP		UN	2,0000		15,58			31,16
	15 - JUNTA DO COLETOR - - BRANIL - PARA VEIC. GM CORSA, PLACA DBA 9445 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	1,0000		17,13			17,13
1257/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.300,46
<b>Item:</b>	2 - MOLA DIANTEIRA - COFAP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	121,41		<b>VI.Total:</b>	242,81
	5 - BATENTE TRASEIRO. DO EIXO - ORIGINAL		UN	1,0000		51,92			51,92
	11 - AXIAL - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD COURIER 1.6, PLACA CPV 1798 - DSCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	2,0000		86,61			173,22
	4 - KIT PROTETOR DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		UN	2,0000		96,61			193,23
	6 - PASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000		115,34			115,34
	7 - TAMPA DA VALVULA. JOGO - ORIGINAL		UN	1,0000		33,66			33,66
	9 - FILTRO DE OLEO - FRAM		UN	4,0000		16,31			65,25
	10 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW		UN	1,0000		627,05			627,05
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - ORIGINAL		KIT	2,0000		106,27			212,53
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - TURBO GAS		UN	2,0000		205,57			411,14
	8 - BIELETA DO ESTABILIZADOR - ORIGINAL		UN	2,0000		87,15			174,31
1258/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	927,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48,43		<b>VI.Total:</b>	48,43
	2 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		UN	1,0000		149,73			149,73
	9 - PALHETA DO LIMPADOR - CIBIE		UN	2,0000		17,96			35,92
	10 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UNI	1,0000		132,62			132,62
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - DAYCO		UN	1,0000		13,34			13,34
	12 - PIVO DE SUSPENSÃO - SKF		UN	2,0000		29,68			59,37
	13 - TERMINAL DE DIREÇÃO - SKF - P/VEIC. GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 9445 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	2,0000		87,20			174,40
	4 - VELA DE IGNIÇÃO - BOSCH		UN	4,0000		14,20			56,79
	5 - CABO DE VELA - JOGO - MARELLI		UN	1,0000		69,34			69,34
	6 - FILTRO DE AR - TEC FIL		UN	1,0000		23,33			23,33
	7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL		UN	1,0000		15,36			15,36



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 28/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL		UN	1,0000		14,78			14,78
	11 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UN	1,0000		133,94			133,94
1259/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.970,85
<b>Item:</b>	14 - ESPELHO RETROVISOR. ESQUERDO - ORIGINAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	152,93		<b>VI.Total:</b>	152,93
	15 - ESPELHO DO RETROVISOR. DIREITO - ORIGINAL - P/ VEIC. FORD FIESTA GL PLACA CPV 1797 - DESCTO DE 65,5% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍDOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UNI	1,0000		152,93			152,93
	1 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - FAG		UNI	2,0000		96,40			192,80
	7 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - TEW		UN	1,0000		54,32			54,32
	10 - JOGO DE VELA - NGK		UN	1,0000		64,75			64,75
	11 - PASTILHA - JOGO - TRW		UN	1,0000		115,34			115,34
	13 - PALHETA DO LIMPADOR. PAR - CIBIÉ		UN	1,0000		86,66			86,66
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - TEW		UN	1,0000		54,32			54,32
	9 - CABO DE VELA - JOGO - DELPHI		UN	1,0000		184,10			184,10
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000		195,66			391,31
	3 - KIT DO AMORTECEDOR PROTETOR. COM BATENTE TRASEIRO - COFAP		UNI	2,0000		35,89			71,79
	4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. PROTETOR COM BATENTE - COFAP		UN	2,0000		214,91			429,83
	5 - CAIXA DE DIREÇÃO - TEW		UN	1,0000		627,05			627,05
	8 - BOBINA DE IGNIÇÃO - DELPHI		UN	1,0000		195,66			195,66
	12 - DISCO DE FREIO - TRW		UN	2,0000		98,54			197,08
1275/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1057/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO PABX, MARCA INTELBRAS, MODELO IMPACTA 16, DE RAMAL MISTA (1 RAMAL DIGITAL E 3 ANALÓGICOS), 1 PLACA DE ANALÓGICO, 1 TERMINAL INTELIGENTE) - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.100,00		<b>VI.Total:</b>	2.100,00
1280/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	7.498,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT CE285AB		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 160,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,33		<b>VI.Total:</b>	6.772,80
	2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA UNIDADES BASICAS - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	18,0000		40,33			725,94
1281/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TONNER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828 FN - WORLD PRINT - PARA SECRETARIA DE SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00		<b>VI.Total:</b>	1.320,00
1283/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	0,00	1.968,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TONNER MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4833 FD - WORLD PRINT - PARA VISA/VE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	164,00		<b>VI.Total:</b>	1.968,00
1285/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	483,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,33		<b>VI.Total:</b>	483,96



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 29/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1286/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	483,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA USO NA ODONTO - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 12,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 40,33 <i>Vi.Total:</i> 483,96									
1287/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	12.460,48	0,00
<b>Item:</b> 5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP C4902AB - PARA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAUDE 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTO CB436AB UN 16,0000 677,28 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP C4904AB UN 30,0000 2.310,00 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP C4905AB UN 30,0000 2.310,00 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB UN 30,0000 2.310,00									
1288/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	4.237,43	0,00
<b>Item:</b> 5 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT C8728AB - PARA USO DO CAPS - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FRABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C6656AB UN 20,0000 640,00 3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB UN 12,0000 483,96 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C8728AB UN 20,0000 1.113,40 4 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB UN 17,0000 964,07									
1291/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	1.344,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - CONFECCÃO DE 2 OUTDOORS QUE SERÃO EXPOSTOS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DA PREFEITURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO COMO BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 2,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 672,00 <i>Vi.Total:</i> 1.344,00									
1297/001-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	2.496,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - GABINETE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2.496,00 <i>Vi.Total:</i> 2.496,00									
1299/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1178/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	00.715.492/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA LUIZA, LUIZA E KARINA NO CURSO 'GESTÃO PEDAGOGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO' NO DIA 21/02/2014 EM SÃO PAULO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 3,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 390,00 <i>Vi.Total:</i> 1.170,00									
1308/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	309,60	0,00
<b>Item:</b> 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES UN 13,0000 12,90 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES UN 7,0000 90,30 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS POR OCASIÃO DA FORMATURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE UN 4,0000 51,60									



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 30/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1313/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.016,20
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8- TURISMO GRILL - PARA USO DOS ATENDIDOS NO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 340,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI. Total:</b> 2.016,20	
1317/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1041/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - SERVIÇO DE DESMONTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA E INSTALAR OUTRA NO LUGAR - C/C 255-9 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00			<b>VI. Total:</b> 1.500,00	
1322/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1111/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	140,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR. Motor, ajustes e troca do cortador - MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,00			<b>VI. Total:</b> 140,00	
1323/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1129/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	420,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO PROGRAMA 2º TEMPO, SENDO 3 INSERÇÕES POR DIA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO - ESPORTES				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI. Total:</b> 420,00	
1338/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza de carburador, filtro de ar, filtro de combustível, vela, descarbonização, engraxamento da caixa de engrenagem e do eixo - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 100,00			<b>VI. Total:</b> 500,00	
1340/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1260/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	125,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,00			<b>VI. Total:</b> 45,00	
2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO GABINETE- GABINETE				SV	2,0000	40,00			80,00	
1342/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1238/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	135,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 55,00			<b>VI. Total:</b> 55,00	
1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG				SV	1,0000	40,00			40,00	
2 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS				SV	1,0000	40,00			40,00	
1343/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1117/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>Item:</b> 1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00			<b>VI. Total:</b> 480,00	
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				SV	10,0000	40,00			400,00	
1344/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1118/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b> 2 - KIT CILINDRO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 295,00			<b>VI. Total:</b> 1.475,00	
1 - COROA E PINHAO				CJ	4,0000	112,00			448,00	
3 - REPARO DO CARBURADOR				UN	4,0000	40,00			160,00	
5 - FILTRO DE GASOLINA- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	5,0000	9,00			45,00	
4 - Aquisição de: VELA				UN	8,0000	9,00			72,00	
1366/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4289/2013	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	204,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,08			<b>VI. Total:</b> 204,00	
1382/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.262,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 31/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 6 - COLETOR. DE POEIRA - METALESTE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 13,29		<b>VI.Total:</b>	13,29
14 - Aquisição de CAPA-NTN			UNI			11,03			22,05
17 - Aquisição de: ROLAMENTO NTN			UN			50,09			100,17
18 - Aquisição CAPA NTN			UNI			11,97			23,94
23 - ANEL TRAVA - LEMOS			UN			1,45			2,90
24 - Aquisição de:ESPAÇADOR - ROLFRAN			UN			3,64			7,28
25 - Aquisição: ROLAMENTO - GAMA			UNI			28,38			56,76
26 - VEDADOR - AGEL			UNI			4,96			9,92
30 - PORCA - FEY			UNI			0,43			0,87
1 - RODA DIANTEIRA - ARCARO			UNI			267,75			267,75
2 - FILTRO CONJUNTO - PURIAR			UNI			355,32			355,32
4 - Aquisição de:ELEMENTO. PRIMÁRIO - TURBO			UN			25,84			25,84
5 - ELEMENTO. SECUNDÁRIO - TURBO			UNI			13,29			13,29
8 - Aquisição de CUBO - PMT			UNI			280,04			560,07
9 - Aquisição de: TAMPÁ - USINIL			UN			7,73			7,73
20 - Aquisição de: PINO - G. MAIOCHI			UN			53,87			53,87
22 - Aquisição: VEDADOR - AGEL			UNI			0,49			0,97
27 - ESPAÇADOR - ROLFRAN			UNI			1,63			3,27
28 - Aquisição de: PINO. TRAVA - USINIL			UN			4,01			8,01
32 - Aquisição de ARRUELA - ROLFRAN - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H. SERÁ APLICADO O DESCTO DE 68,5%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R\$ 2.262,01 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			UNI			1,80			3,60
10 - CONTRAPINO- ROFLAN			UNI		2,000	0,65			1,30
11 - Aquisição de: PORCA - FEY			UN		1,000	8,38			8,38
13 - ROLAMENTO - NTN			UNI		1,000	33,39			33,39
15 - Aquisição de: VEDADOR - AGEL			UN		1,000	9,31			9,31
19 - Aquisição de: GRAXEIRA - SANAYR			UN		2,000	0,75			1,50
21 - Aquisição: ROLAMENTO - IKO			UNI		2,000	23,37			46,75
29 - ARRUELA DE PRESSAO - ROFRAN			UN		2,000	0,25			0,50
31 - Aquisição de: ARRUELA - ROLFRAN			UNI		2,000	1,10			2,21
3 - CORREIA - GATES			UN		1,000	73,46			73,46
7 - PONTA DE EIXO. LADO ESQUERDO - PATROPEÇAS			UN		1,000	536,38			536,38
12 - ARRUELA - ROLFRAN			UNI		2,000	1,52			3,04
16 - VEDADOR - AGEL			UNI		1,000	8,88			8,88
1389/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PANO TOALHA PARA LIMPEZA . 1Kg cada pacote - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 10,00		<b>VI.Total:</b>	40,00
1390/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	175,30	0,00
<b>Item:</b> 2 - VEDA ROSCA 18X50- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 7,25		<b>VI.Total:</b>	14,50
1 - BROCHA RETANGULAR			UN		48,000	3,35			160,80
1391/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	37,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA A-30			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 4,55		<b>VI.Total:</b>	9,10



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 32/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ENGATE RAPIDO PVC			UN	6,0000		2,40			14,40
	3 - PINO ENGATE RAPIDO PVC - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	6,0000		2,25			13,50
1392/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	397,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ELETRODO OK46 2,50 - 18KG- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	397,95		<b>VI. Total:</b>	397,95
1393/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	36,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAPA DE CHUVA . Forrada,- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12,00		<b>VI. Total:</b>	36,00
1394/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1115/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	42,60	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CHAVE ESTRELA 18X19- PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,65		<b>VI. Total:</b>	42,60
1395/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	34,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - OLEO DO MOTOR - REF. A MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,00		<b>VI. Total:</b>	34,00
1397/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1266/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	230,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA . Recondicionamento de motor, desmontagem e montagem do motor- REF. A BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	230,00		<b>VI. Total:</b>	230,00
1399/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	1351/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	850,00
	<b>Item:</b> 3 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO FUNC. CLAUDICIR ALVES VASSÃO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	325,00		<b>VI. Total:</b>	325,00
	1 - PLACA MAE ON-BOARD VIDEO, SOM, REDE			UN	1,0000		355,00			355,00
	2 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB			UN	1,0000		170,00			170,00
1400/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1348/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	85,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA ELGIN Nº 135 DE USO DA CONTABILIDADE - FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,00		<b>VI. Total:</b>	85,00
1403/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	43,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GARRAFA TERMICA 5L - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21,50		<b>VI. Total:</b>	43,00
1404/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1116/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	3.242,00
	<b>Item:</b> 6 - PALMILHA ANTIBACTERIANA. nº 39,40,36,38 e 42			<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI. Total:</b>	16,00
	4 - BOTINA EM COURO BICO PLASTICA 90HEXTL600. Nº 36,39,40,41 e 43			PAR	18,0000		52,00			936,00
	9 - TOUCA ARABE			UN	35,0000		10,00			350,00
	10 - AVENTAL EM COURO . 1,20x0,60			UN	3,0000		24,50			73,50
	11 - LUIVA EM COURO, MISTA, VAQUETA E RASPA			PAR	11,0000		15,50			170,50
	12 - RESPIRADOR SEMI FACIAL . azul			UN	4,0000		63,00			252,00
	13 - BOTINA EM COURO BIODENSIDADE . Nº 38,39 e 40- PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			PAR	7,0000		25,00			175,00
	1 - PERNEIRA DE PROTEÇÃO			PAR	3,0000		21,00			63,00
	3 - BOTINA BICO PLASTICO . em couro, nº 36,38,39,40 e 42			PAR	15,0000		40,00			600,00
	5 - BOTINA EM COURO BICO PLASTICA 90HESG600. nº 40			UN	1,0000		60,00			60,00
	8 - LUIVA DE ALGODAO . Revestida com banho nitrilico, resistor pro			PAR	12,0000		10,50			126,00
	2 - LUIVA DE LATEX. natural, modelo longatex			UN	4,0000		9,00			36,00
	7 - LUIVA DE ALGODAO . Revestida com borracha vulcanizada, palmar T8			PAR	40,0000		9,60			384,00
1413/000-2014	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	0,00	0,00	0,00	7.874,30
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.874,30		<b>VI. Total:</b>	7.874,30





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 33/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA								
1422/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	3.000,00
1435/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.935,00
<b>Item:</b>	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,90	<b>Vi. Total:</b>	516,00
			UNI		10,0000		12,90		129,00
			UNI		80,0000		12,90		1.032,00
			UNI		20,0000		12,90		258,00
1437/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	0,00	2.460,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - AQ. DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS CORSA, PLACA DBA 2076, CORSA PLACA DBA 9450, GOL PLACA DBA 9415 E UNO PLACA EHE 7184 DE USO DOS CRAS E SEC. ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	123,00	<b>Vi. Total:</b>	2.460,00
1443/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TETRACICLINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIROPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,20	<b>Vi. Total:</b>	2.160,00
1446/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	0,00	7.460,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompiemento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - P/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	373,00	<b>Vi. Total:</b>	7.460,00
1449/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T. LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.680,00
<b>Item:</b>	2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	130,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	12,00	<b>Vi. Total:</b>	1.560,00
			UNI		200,0000		1,10		220,00
			UNI		1.000,0000		6,90		6.900,00
1451/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Presencial	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	18.050,30	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 35/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
1505/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	276,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR										
				Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,20			<b>VI.Total:</b> 124,00	
				RL	2,0000		76,00			152,00
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
1509/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	188,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 188,00			<b>VI.Total:</b> 188,00	
1511/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
				Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1537/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Item:</b> 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB - P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ADMINISTRAÇÃO										
				Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,00			<b>VI.Total:</b> 540,00	
				UN	10,0000		54,00			540,00
1547/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	3.868,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO										
				Un.: KG	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,67			<b>VI.Total:</b> 3.868,00	
1549/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	730,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO										
				Un.: KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46			<b>VI.Total:</b> 730,00	
1579/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1159/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	0,00	0,00	5.550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE 2 EQUIPES DE FUTEBOL PARA OS JOGOS AMISTOSOS EM BATATAIS - SEC. MUN. DE EDSPORTES										
				Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.550,00			<b>VI.Total:</b> 5.550,00	
1915/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	40.033,00
<b>Item:</b> 1 - BGS 2 - BASALTO - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				Un.: TL	<b>Quantidade:</b> 817,0000	<b>VI. Unit.:</b> 49,00			<b>VI.Total:</b> 40.033,00	
1919/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTE MUNICÍPIO - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE										
				Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 10.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,17			<b>VI.Total:</b> 1.700,00	
1925/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	0,00	1.305,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR										
				Un.: KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI.Total:</b> 435,00	
				KG	100,0000		4,35			435,00
				KG	100,0000		4,35			435,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 36/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TRANSITO E MOB. URBANA									
1942/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1454/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	353,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: CORSA WIND PLACA DBA 2071 E MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	353,07		<b>VI. Total:</b>	353,07
1943/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	1447/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	19.116.488/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	4.680,00
<b>Item:</b>	2 - GRAXA PARA ROLAMENTO		<b>Un.:</b> BD	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,00		<b>VI. Total:</b>	900,00
	3 - GRAXA PARA CHASSI AUTOMOTIVO		BD	4,0000		120,00			480,00
	4 - OLEO FLUIDO DE FREIO DOT 4 - PARA USO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		CX	2,0000		270,00			540,00
	1 - OLEO LUBRIFICANTE 68		BD	23,0000		120,00			2.760,00
1949/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	1.030,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. manutenção na caixa de direção com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 PLACA DBA 9459 PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAIS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.030,00		<b>VI. Total:</b>	1.030,00
1950/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	871/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	105,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT PARA O VEÍCULO DA SAÚDE - PAM - PLACA DBA 9449 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	105,65		<b>VI. Total:</b>	105,65
1963/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	3.223,36	0,00
<b>Item:</b>	2 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,43		<b>VI. Total:</b>	28,86
	5 - BRAÇO AXIAL - ORIGINAL		UN	2,0000		99,03			198,05
	6 - CAIXA DE DIREÇÃO - TRW		UN	1,0000		867,74			867,74
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UN	1,0000		132,62			132,62
	15 - ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETA - COFAP		UN	1,0000		205,38			205,38
	16 - JUNTA CARTER - BRANIL		UN	1,0000		8,57			8,57
	18 - JOGO DE SAPATA. FREIO - MAZZICAR		UN	1,0000		136,78			136,78
	4 - COIFA - COFAP		UNI	2,0000		7,68			15,36
	8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UNI	1,0000		133,94			133,94
	9 - TERMINAL DE DIREÇÃO - SKF		UN	2,0000		87,20			174,40
	11 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA		UN	2,0000		53,77			107,53
	19 - ROLAMENTO TRASEIRO. INT - SKF		UN	2,0000		17,61			35,22
	20 - ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF		UN	2,0000		12,46			24,92
	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP		UN	2,0000		197,33			394,67
	12 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000		71,58			143,16
	14 - SILENCIOSO TRASEIRO - SICAP		UN	1,0000		106,22			106,22
	17 - CARTER DO MOTOR - IGASA		UN	1,0000		131,22			131,22
	21 - RETENTOR TRASEIRO - SKF - AQ. DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEÍCULO GM CORSA WIND, PLACA DBA 2068 DE USO DA SEC. ASSIST. SOCIAL. TOTAL SEM DESCTO R\$ 10.397,93 - TOTAL COM DESCTO R\$ 3.223,36 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - ASSIST. SOCIAL		UN	2,0000		8,01			16,02
	3 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP		KIT	2,0000		15,58			31,16
	10 - PIVO DE SUSPENSÃO - SKF		UN	2,0000		29,68			59,37
	13 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000		136,07			272,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 37/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1967/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.857,71	0,00
<b>Item:</b>	4 - TENSIONADOR DA CORREIA - INA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 149,73			<b>VI.Total:</b> 149,73	149,73
	10 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA - SAMPEL		UN	2,0000	4,58			9,16	9,16
	17 - COIFA. AMORTECEDOR TRAS - COFAP		UNI	2,0000	10,47			20,93	20,93
	19 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO EXT - SKF		UNI	2,0000	12,46			24,92	24,92
	1 - VELA DE IGNIÇÃO - BOSCH		UN	4,0000	14,20			56,79	56,79
	3 - CORREIA DENTADA - ORIGINAL		UN	1,0000	48,43			48,43	48,43
	6 - DISCO DE FREIO - HIPPER		UN	2,0000	71,58			143,16	143,16
	11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. A GÁS - COFAP		UN	2,0000	197,33			394,67	394,67
	20 - RETENTOR TRASEIRO - SKF		UN	2,0000	8,01			16,02	16,02
	21 - PIVO DE SUSPENSÃO - ORIGINAL		UN	2,0000	29,68			59,37	59,37
	22 - FILTRO DE AR - TEC FIL		UN	1,0000	23,33			23,33	23,33
	25 - PALHETA DO LIMPADOR - CIBIE - PARA ATENDIMENTO DO VEÍCULO, GM CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX, PLACA DBA 9443, ANO 2006 - DESCTO DE 69% - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		UN	2,0000	17,96			35,92	35,92
	2 - CABO DE VELA - JOGO - MARELLI		UN	1,0000	69,34			69,34	69,34
	5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - NAKATA		UN	2,0000	53,77			107,53	107,53
	13 - BATENTE DO AMORTECEDOR - COFAP		KIT	2,0000	15,58			31,16	31,16
	14 - COIFA. AMORTECEDOR - COFAP		UNI	2,0000	7,68			15,36	15,36
	16 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS - COFAP		KIT	2,0000	7,87			15,74	15,74
	18 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO INT - SKF		UNI	2,0000	17,61			35,22	35,22
	23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TEC FIL		UN	1,0000	15,36			15,36	15,36
	24 - FILTRO DE OLEO - TEC FIL		UN	1,0000	14,78			14,78	14,78
	7 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LE - COFAP		UN	1,0000	132,62			132,62	132,62
	8 - MORCEGO DA SUSPENSÃO. LD - COFAP		UNI	1,0000	133,94			133,94	133,94
	9 - BUCHA - SAMPEL		UN	2,0000	1,61			3,22	3,22
	12 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANT - COFAP		UN	2,0000	14,43			28,86	28,86
	15 - AMORTECEDOR TRASEIRO - COFAP		UN	2,0000	136,07			272,15	272,15
1994/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	29,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - ECP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,50			<b>VI.Total:</b> 17,00	17,00
	2 - Lampada fluorecente tubular T8 32W/640 - AHIA		UN	1,0000	6,20			6,20	6,20
	3 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - GABINETE		UN	2,0000	3,00			6,00	6,00
2002/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1578/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	110,38	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO L200 TRITON PLACA EHE 7245 - DEFESA CIVIL - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 110,38			<b>VI.Total:</b> 110,38	110,38
2003/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1577/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	316,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS: FIAT UNO DBA 9473, KOMBI DBA 9496 (DE USO DO CRAM) E FORD FOCUS DBA 9466 (VEÍCULO OFICIAL) - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,65			<b>VI.Total:</b> 316,95	316,95
2004/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 40,00			<b>VI.Total:</b> 40,00	40,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV	1,0000	40,00			40,00	40,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 38/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2005/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	1541/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NEPRO HP (ABBOTT) - PARA USO DA PACIENTE HILDA FLORIDO DA USF AGROCHÁ - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> LTA	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,50		<b>VI.Total:</b>	1.050,00
2013/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1539/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	2.527,82	0,00
<b>Item:</b>	3 - Aquisicao de: PARAFUSO. 230MM - PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UBS III VILA NOVA - 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,05		<b>VI.Total:</b>	31,50
	2 - CUMIEIRA . 5º			UN	15,0000		47,58			713,70
	1 - TELHA CANALHETAO. 0,9X6,00MT			UN	7,0000		254,66			1.782,62
2015/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1540/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	197,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - COM 10ML			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,77		<b>VI.Total:</b>	25,77
	2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML			FRASC	1,0000		25,53			25,53
	3 - LUGOL FORTE - 150ML			FRASC	1,0000		104,28			104,28
	4 - ACIDO TRICLOROACETICO . 80% - COM 10ML			FR	1,0000		24,72			24,72
	5 - AGUA PURIFICADA KOH 10% - 10ML - PARA USO DO SETOR DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			FRASC	1,0000		16,73			16,73
2017/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	72.714,40	0,00
<b>Item:</b>	2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.299,44		<b>VI.Total:</b>	31.497,20
	1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			DIÁRI	5,0000		1.446,79			7.233,96
	3 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.			DIÁRI	5,0000		4.774,62			23.873,08
	4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			DIÁRI	10,0000		1.011,02			10.110,16
2019/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	13.714,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 6 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.742,86		<b>VI.Total:</b>	13.714,32
2020/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SCRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - CULTURA			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	140,00		<b>VI.Total:</b>	4.200,00
2021/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	0,00	0,00	26.540,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,00		<b>VI.Total:</b>	13.200,00
	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB SC			UN	100,0000		77,00			7.700,00
	3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	30,0000		188,00			5.640,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 39/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2028/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI.Total:</b> 185,00	185,00
2056/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	675,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIA 150 AMPERES			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	390,00		<b>VI.Total:</b> 390,00	390,00
	2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	285,00		<b>VI.Total:</b> 285,00	285,00
2095/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.664,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.664,52		<b>VI.Total:</b> 1.664,52	1.664,52
2095/004-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.400,40	3.400,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.400,40		<b>VI.Total:</b> 3.400,40	3.400,40
2095/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	907,13	907,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	907,13		<b>VI.Total:</b> 907,13	907,13
2097/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,40		<b>VI.Total:</b> 4.200,00	4.200,00
	3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 800,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,00		<b>VI.Total:</b> 12.800,00	12.800,00
	2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	600,00		<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
2098/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	7.820,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.180,00		<b>VI.Total:</b> 5.900,00	5.900,00
	2 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO CARNAVAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,40		<b>VI.Total:</b> 1.920,00	1.920,00
2106/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	194/2013	Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	29.813,64	0,00
<b>Item:</b>	4 - Refil de Filtração de 20			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 22,0000	<b>VI. Unit.:</b>	245,09		<b>VI.Total:</b> 5.391,98	5.391,98
	1 - PURIFICADOR DE AGUA 10"			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 37,0000	<b>VI. Unit.:</b>	149,70		<b>VI.Total:</b> 5.538,90	5.538,90
	5 - Hipoclorito de sódio			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,19		<b>VI.Total:</b> 3.285,00	3.285,00
	6 - Refil de Purificação de 10 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA, FILTRO DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, RETIRADA DE CAIXA DE AMIANTO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO, REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DE ÁGUA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS CAPIRAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 63,0000	<b>VI. Unit.:</b>	74,47		<b>VI.Total:</b> 4.691,61	4.691,61
	3 - BOMBA DOSADORA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	695,57		<b>VI.Total:</b> 3.477,85	3.477,85
	2 - FILTRO DE AGUA 20"			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	742,83		<b>VI.Total:</b> 7.428,30	7.428,30
2107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	1647/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 3/4. 120Kg - PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.100,00		<b>VI.Total:</b> 1.100,00	1.100,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 40/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2108/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1640/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	2.548,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de recondicinar a bomba injetora com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.548,00			<b>VI. Total:</b> 2.548,00	2.548,00
2111/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1511/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	1.752,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - CABEÇOTE FIO DE NYLON			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 49,00			<b>VI. Total:</b> 294,00	294,00
1 - BOBINA DE NYLON 312M			UN	3,0000	182,00			546,00	546,00
4 - LAMINA DE 3 PONTAS			UN	6,0000	49,00			294,00	294,00
5 - LAMINA FACA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	6,0000	79,00			474,00	474,00
2 - PRATO GIRATORIO			UN	12,0000	12,00			144,00	144,00
2180/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1744/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	58,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 43 - PAR. Sem bico- PARA USO DA EQUIPE DA FRENTE DE TRABALHO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,45			<b>VI. Total:</b> 58,90	58,90
2181/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1777/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.680,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO ATRAVÉS DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 48,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00			<b>VI. Total:</b> 1.680,00	1.680,00
2183/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	16.263,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALONGAMENTO DO TUBO DO ESCAPAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 400,00			<b>VI. Total:</b> 400,00	400,00
4 - SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	889,50			889,50	889,50
5 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA RODA COM TROCA DO CILINDRO DE FREIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	2.012,00			2.012,00	2.012,00
6 - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RETIFICAÇÃO E CONFECCÃO DE BUCHA DA COLUNA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	350,00			350,00	350,00
7 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DA CAIXA DE DIREÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	7.196,10			7.196,10	7.196,10
2 - SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	745,37			745,37	745,37
8 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ENGATE DA CONCHA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	1,0000	600,00			600,00	600,00
3 - SERVIÇO DE CONFECCÃO E TROCAS DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	4.070,40			4.070,40	4.070,40
2184/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	6.314,30	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE MOTOR E FILTRO DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.071,50			<b>VI. Total:</b> 1.071,50	1.071,50
1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LIMA E CAIXA DE CAMBIO E SERVIÇO DE EXECUÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO			SV	1,0000	5.242,80			5.242,80	5.242,80
2187/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	ANSELMO LOPES DE CAMPOS	57.792.616/0001-60	J	0,00	0,00	5.821,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.013,00			<b>VI. Total:</b> 3.013,00	3.013,00





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 41/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS		SV	1,0000		2.808,00			2.808,00
2189/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1047/2014 Convite Compras e Serviços	K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	05.048.725/0001-73	J	0,00	0,00	16.570,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONserto DO ENGATE TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE AR E ASSENTO DO OPERADOR E DESEMPRIGAR O ESTABILIZADOR E TROCA DE FILTROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.385,00		<b>VI.Total:</b>	3.385,00
	2 - REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO E DO EIXO DIRECIONAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		2.820,00			2.820,00
	3 - REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E TROCA DOS OLHAIS DA CAÇAMBA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		4.165,00			4.165,00
	5 - SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, REGULAGEM DOS FREIOS, TROCA DO ROLAMENTO DO CAMBIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CF. DESCRITIVOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 05/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. A MARCA/MODELO/ANO, PLACA DOS VEÍCULOS E OS DESCRITIVOS DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000		2.960,00			2.960,00
	4 - SERVIÇO DE SISTEMA DE LANÇAS COM SOLDA, SUBSTITUIÇÃO DAS TRAVAS E AJUSTE DOS OLHAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO		SV	1,0000		3.240,00			3.240,00
2191/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.515,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,20		<b>VI.Total:</b>	156,00
	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		KG	30,0000		15,90			477,00
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO		KG	30,0000		19,10			573,00
	4 - CARNE SUJINA TIPO BISTECA - FRIMESA - A.Q. DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ A.Q. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIAS: DE SAÚDE, ESPORTES E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	30,0000		10,30			309,00
2192/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.398,80	0,00
<b>Item:</b>	8 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - A.Q. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS - A.Q. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 280,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,16		<b>VI.Total:</b>	324,80
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO		UN	10,0000		7,09			70,90
	3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		KG	60,0000		1,94			116,40
	4 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		PCTE	60,0000		2,99			179,40
	5 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	50,0000		2,75			137,50
	7 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA		UN	60,0000		2,84			170,40
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		CX	60,0000		3,84			230,40
	6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		UN	50,0000		3,38			169,00
2244/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1729/2014 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
	1 - REFEIÇÃO			2,0000		33,01			66,02
2245/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1730/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			1,0000		6,70			6,70
2246/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1728/2014 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - PARA LEVAR LUIZA E KARINA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	1 - REFEIÇÃO			2,0000		33,01			66,02
2247/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1899/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	66,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 42/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
2256/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1817/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	179,00	179,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	179,00	<b>VI.Total:</b>	179,00
2261/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1812/2014	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	861,00	861,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	861,00	<b>VI.Total:</b>	861,00
2263/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1804/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS AO TREINAMENTO NO BANCO DO POVO, NO DIA 27/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
2267/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1810/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A CRECHE SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.239,10	<b>VI.Total:</b>	1.239,10
2272/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	9.053,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	31,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,48	<b>VI.Total:</b>	5.904,88
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 24,468216% - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	31,0000	<b>VI. Unit.:</b>	101,56	<b>VI.Total:</b>	3.148,36
2274/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	22.479,81	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Realizado por 10 (dez) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional , incluindo taxa administrativa - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB, REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MÍNIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	6,4700	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,30	<b>VI.Total:</b>	22.479,81
2275/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	584,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.. Oficineiro, realizado por 01 (hum) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 02 (dois) meses. REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO E NO MÍNIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.SECRETARIA ASSIST. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA. SEC. DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,3700	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,24	<b>VI.Total:</b>	584,92
2287/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.415,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,10	<b>VI.Total:</b>	1.415,10
2288/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	1911/2014	Outros/Não Aplicável	MARIO MASSAO MATSUMOTO	784.149.208-10	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	2 - REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JUNDIAÍ NO DIA 26/03/2014, SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	1 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 43/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2289/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1909/2014 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	0,00	165,05
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA SÃO PAULO EM: 10/02/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS; 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS; 26/02/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO 16:00HS E A SANTOS DIA 20/02/2014 SAÍDA AS 16:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	165,05
2310/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1950/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	0,00	39,71
<b>Item:</b>	1 - LANCHE 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/03/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70 33,01		<b>VI.Total:</b>	6,70 33,01
2311/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1981/2014 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	0,00	0,00	0,00	66,02
<b>Item:</b>	1 - - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
2312/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1946/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - PARA LEVAR O PACIENTE ZENILDO PEREIRA PARA O CENTRO TERAPÊUTICO RAFARD EM RAFARD/SP, DIA 20/02/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 21/02/2014 AS 00:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70 33,01		<b>VI.Total:</b>	6,70 33,01
2313/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1620/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/12/2013 AS 07:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17 6,33		<b>VI.Total:</b>	62,34 12,66
2314/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	1621/2014 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	0,00	0,00	37,50	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO EM SÃO PAULO/SP, DIA 11/12/2013 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 16:15HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,33 31,17		<b>VI.Total:</b>	6,33 31,17
2331/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	0,69
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1244 EM RAZÃO DOS VALORES DAS TAXAS DE DPVAT, QUE FORAM EMPENHADOS A MENOR - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,69		<b>VI.Total:</b>	0,69
2332/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	4,73
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1246 EM RAZÃO DOS VALORES DAS TAXAS DE DPVAT, QUE FORAM EMPENHADOS A MENOR - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4,73		<b>VI.Total:</b>	4,73
2374/001-2014	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	1.415,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,09		<b>VI.Total:</b>	1.415,09
2389/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.004,52
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 43 NO VALOR DE R\$ 28.700,54 (EMP.14461/1 E 14462/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.004,52		<b>VI.Total:</b>	1.004,52
2414/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 355/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
2415/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1259/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,02		<b>VI.Total:</b>	0,02
2416/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1247/2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,01		<b>VI.Total:</b>	0,01
2424/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	251,95	251,95	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 44/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	14.997,02	<b>VI.Total:</b>	251,95
2521/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME, 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	90,00
2521/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - MONITORAMENTO DE ALARME, 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI.Total:</b>	90,00
2562/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.415,09	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.415,09	<b>VI.Total:</b>	1.415,09
2563/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	2292/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	0,00	0,00	46,41	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O INSTITUTO DE SAÚDE, FARMACEUTICOS DO VALE DO RIBEIRA E A DRS XII NO INSTITUTO DE SAÚDE EM SÃO PAULO, DIA 07/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						2,0000	6,70		13,40	
2564/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	2293/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS OLIVETE DO PRADO E EDNA SILVANO DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 04:30HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						2,0000	6,70		13,40	
2565/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	2294/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHES - VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP DIA 28/02/2014, SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 16:30HS - PARA LEVAR PACIENTE FÁBIO DE ALMEIDA LUIZ PARA FAZER ECO TRANSTORACICO NO AME - C/C 363-6 CEF - SAÚDE						1,0000	6,70		6,70	
2578/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	0,00	0,00	0,00	144,67	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO PELA STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1526/2014.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	144,67	<b>VI.Total:</b>	144,67
2579/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	GILSON WAGNER FANTIN	632.751.399-91	F	0,00	0,00	0,00	138,30	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, DEFERIDO STTCA CONFORME PROTOCOLO Nº 1525/2014			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	138,30	<b>VI.Total:</b>	138,30
2582/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	LÉLIO SOARES MONTEIRO	731.715.908-59	F	0,00	0,00	0,00	193,35	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, DEFERIDO PELA STTCA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1332/2014			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	193,35	<b>VI.Total:</b>	193,35
2655/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	298,05	298,05	0,00	
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	0,3300	<b>VI. Unit.:</b>	162,54	<b>VI.Total:</b>	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				<b>SV</b>		0,1300	1.530,00		204,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO				<b>SV</b>		0,1200	345,13		40,00	
2689/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	151,91	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,91	<b>VI.Total:</b>	151,91
2690/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	20,45	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - JURÍDICO			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,45	<b>VI.Total:</b>	20,45
2691/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	636,46	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 45/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		636,46		<b>VI.Total:</b>	636,46
2692/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	539,60
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		539,60		<b>VI.Total:</b>	539,60
2693/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	342,94
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		342,94		<b>VI.Total:</b>	342,94
2694/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	137,48
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		137,48		<b>VI.Total:</b>	137,48
2695/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.497,66
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.497,66		<b>VI.Total:</b>	3.497,66
2696/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	555,65
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		555,65		<b>VI.Total:</b>	555,65
2697/000-2014	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	0,00	1.412,11
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.412,11		<b>VI.Total:</b>	1.412,11
2698/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	48,90
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		48,90		<b>VI.Total:</b>	48,90
2699/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.061,74
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.061,74		<b>VI.Total:</b>	1.061,74
2716/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.891,93
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMNETO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.891,93		<b>VI.Total:</b>	5.891,93
2727/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.028,18
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.028,18		<b>VI.Total:</b>	3.028,18
2728/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	978,62
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		978,62		<b>VI.Total:</b>	978,62
2729/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.035,21
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.035,21		<b>VI.Total:</b>	2.035,21
2730/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	9.275,67
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.275,67		<b>VI.Total:</b>	9.275,67
2731/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.511,94
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.511,94		<b>VI.Total:</b>	6.511,94
2732/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	923,80



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 46/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	923,80	<b>VI.Total:</b>	923,80
2733/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.890,22	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: MARÇO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.890,22	<b>VI.Total:</b>	6.890,22
2734/000-2014	112900000	2398/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	68,10	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDO NA AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES PROXIMO A RUA MAJOR RUBENS FLORENTINO VAZ EM SÃO PAULO NO DIA 21/12/2013 AS 14:57HS COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE EHE 7174 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	68,10	<b>VI.Total:</b>	68,10
2793/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81.863,88	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	81.863,88	<b>VI.Total:</b>	81.863,88
2794/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.414,65	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.414,65	<b>VI.Total:</b>	12.414,65
2795/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.797,02	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.797,02	<b>VI.Total:</b>	3.797,02
2796/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	727,65	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	727,65	<b>VI.Total:</b>	727,65
2797/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.739,12	<b>VI.Total:</b>	17.739,12
2798/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	894,82	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	894,82	<b>VI.Total:</b>	894,82
2799/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.944,85	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.944,85	<b>VI.Total:</b>	1.944,85
2800/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.890,90	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.890,90	<b>VI.Total:</b>	3.890,90
2801/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.836,06	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23.836,06	<b>VI.Total:</b>	23.836,06
2802/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.972,27	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.972,27	<b>VI.Total:</b>	6.972,27
2803/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	785,85	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	785,85	<b>VI.Total:</b>	785,85
2804/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	948,07	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	948,07	<b>VI.Total:</b>	948,07
2805/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.648,09	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.648,09	<b>VI.Total:</b>	1.648,09
2806/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28



**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	
2807/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	517,15	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	517,15	<b>VI.Total:</b>	517,15
2808/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.095,45	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.095,45	<b>VI.Total:</b>	1.095,45
2809/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45.516,72	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45.516,72	<b>VI.Total:</b>	45.516,72
2810/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.223,32	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33.223,32	<b>VI.Total:</b>	33.223,32
2811/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.566,19	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.566,19	<b>VI.Total:</b>	5.566,19
2812/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.228,64	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.228,64	<b>VI.Total:</b>	1.228,64
2813/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.357,45	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.357,45	<b>VI.Total:</b>	1.357,45
2814/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	850,59	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	850,59	<b>VI.Total:</b>	850,59
2815/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2816/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.234,32	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.234,32	<b>VI.Total:</b>	1.234,32
2817/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.346,09	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.346,09	<b>VI.Total:</b>	1.346,09
2818/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.927,20	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.927,20	<b>VI.Total:</b>	3.927,20
2819/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,86	<b>VI.Total:</b>	510,86
2820/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39.542,58	<b>VI.Total:</b>	39.542,58
2821/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41.004,55	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	41.004,55	<b>VI.Total:</b>	41.004,55
2822/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.270,07	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22.270,07	<b>VI.Total:</b>	22.270,07
2823/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.175,61	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.175,61	<b>VI.Total:</b>	5.175,61
2824/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 48/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2825/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.755,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.755,21		<b>VI.Total:</b>	1.755,21
2826/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.809,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.809,00		<b>VI.Total:</b>	2.809,00
2827/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.826,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		37.826,73		<b>VI.Total:</b>	37.826,73
2828/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.308,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.308,93		<b>VI.Total:</b>	8.308,93
2829/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.983,62		<b>VI.Total:</b>	2.983,62
2830/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.617,31
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.617,31		<b>VI.Total:</b>	1.617,31
2831/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2832/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.689,86		<b>VI.Total:</b>	1.689,86
2833/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.001,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.001,16		<b>VI.Total:</b>	1.001,16
2834/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.600,00		<b>VI.Total:</b>	1.600,00
2835/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.658,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.658,13		<b>VI.Total:</b>	12.658,13
2836/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.537,59
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.537,59		<b>VI.Total:</b>	3.537,59
2837/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	998,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		998,65		<b>VI.Total:</b>	998,65
2838/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2839/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	866,07
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		866,07		<b>VI.Total:</b>	866,07
2840/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		800,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
2841/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90.837,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		90.837,79		<b>VI.Total:</b>	90.837,79
2842/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.658,87





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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.658,87	<b>VI.Total:</b>	7.658,87
2843/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.577,41
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.577,41	<b>VI.Total:</b>	5.577,41
2844/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.808,72
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.808,72	<b>VI.Total:</b>	1.808,72
2845/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2846/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.508,68
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.508,68	<b>VI.Total:</b>	9.508,68
2847/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.388,84
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16.388,84	<b>VI.Total:</b>	16.388,84
2848/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.840,65
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.840,65	<b>VI.Total:</b>	7.840,65
2849/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.476,33
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28.476,33	<b>VI.Total:</b>	28.476,33
2850/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.309,49
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.309,49	<b>VI.Total:</b>	2.309,49
2851/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,84
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.265,84	<b>VI.Total:</b>	1.265,84
2852/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	289,43
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 289,43	<b>VI.Total:</b>	289,43
2853/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2854/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,26
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.158,26	<b>VI.Total:</b>	1.158,26
2855/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.726,42
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.726,42	<b>VI.Total:</b>	2.726,42
2856/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.559,05
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.559,05	<b>VI.Total:</b>	1.559,05
2857/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	136.267,03
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 136.267,03	<b>VI.Total:</b>	136.267,03
2858/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.271,77
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13.271,77	<b>VI.Total:</b>	13.271,77
2859/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.615,60
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.615,60	<b>VI.Total:</b>	5.615,60



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 50/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2860/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.937,34	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.937,34	<b>VI.Total:</b>	9.937,34
2861/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2862/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.888,92	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.888,92	<b>VI.Total:</b>	2.888,92
2863/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.074,46	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.074,46	<b>VI.Total:</b>	1.074,46
2864/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.867,27	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31.867,27	<b>VI.Total:</b>	31.867,27
2865/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	292.303,78	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	292.303,78	<b>VI.Total:</b>	292.303,78
2866/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.709,46	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.709,46	<b>VI.Total:</b>	13.709,46
2867/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.870,81	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.870,81	<b>VI.Total:</b>	16.870,81
2868/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.516,96	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.516,96	<b>VI.Total:</b>	5.516,96
2869/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.227,39	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	22.227,39	<b>VI.Total:</b>	22.227,39
2870/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.665,80	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30.665,80	<b>VI.Total:</b>	30.665,80
2871/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	425,92	<b>VI.Total:</b>	425,92
2872/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00	<b>VI.Total:</b>	25,00
2873/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	121.258,78	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	121.258,78	<b>VI.Total:</b>	121.258,78
2874/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.634,20	<b>VI.Total:</b>	1.634,20
2875/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.412,67	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.412,67	<b>VI.Total:</b>	7.412,67
2876/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.620,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.620,00	<b>VI.Total:</b>	3.620,00
2877/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.409,32	<b>VI.Total:</b>	9.409,32



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 51/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2878/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.544,80		<b>VI. Total:</b>	1.544,80
2879/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.819,06		<b>VI. Total:</b>	1.819,06
2880/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		434,40		<b>VI. Total:</b>	434,40
2881/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.888,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.888,63		<b>VI. Total:</b>	11.888,63
2882/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	175,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		175,35		<b>VI. Total:</b>	175,35
2883/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.158,40		<b>VI. Total:</b>	1.158,40
2884/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.054,70
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.054,70		<b>VI. Total:</b>	22.054,70
2885/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.199,48
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.199,48		<b>VI. Total:</b>	1.199,48
2886/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.276,78
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.276,78		<b>VI. Total:</b>	2.276,78
2887/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.172,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.172,00		<b>VI. Total:</b>	2.172,00
2888/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.981,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		34.981,95		<b>VI. Total:</b>	34.981,95
2889/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	405,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		405,39		<b>VI. Total:</b>	405,39
2890/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.815,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.815,29		<b>VI. Total:</b>	2.815,29
2891/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.448,00		<b>VI. Total:</b>	1.448,00
2892/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.812,16		<b>VI. Total:</b>	11.812,16
2893/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		295,30		<b>VI. Total:</b>	295,30
2894/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.752,48
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		38.752,48		<b>VI. Total:</b>	38.752,48
2895/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.232,03



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 52/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.232,03		<b>VI.Total:</b>	5.232,03
2896/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.867,27
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.867,27		<b>VI.Total:</b>	2.867,27
2897/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	266,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		266,32		<b>VI.Total:</b>	266,32
2898/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.554,29		<b>VI.Total:</b>	4.554,29
2899/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.324,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.324,30		<b>VI.Total:</b>	13.324,30
2900/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.145,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.145,50		<b>VI.Total:</b>	5.145,50
2909/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.404,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.404,25		<b>VI.Total:</b>	12.404,25
2910/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.146,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23.146,73		<b>VI.Total:</b>	23.146,73
2911/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.112,71
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.112,71		<b>VI.Total:</b>	3.112,71
2912/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.505,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.505,40		<b>VI.Total:</b>	2.505,40
2913/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	525,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		525,96		<b>VI.Total:</b>	525,96
2914/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		52,60		<b>VI.Total:</b>	52,60
2915/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	362,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		362,10		<b>VI.Total:</b>	362,10
2916/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.772,70
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.772,70		<b>VI.Total:</b>	1.772,70
2917/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	125.487,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		125.487,14		<b>VI.Total:</b>	125.487,14
2918/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		144,43		<b>VI.Total:</b>	144,43
2919/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.586,85
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.586,85		<b>VI.Total:</b>	11.586,85
2920/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	555,77
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		555,77		<b>VI.Total:</b>	555,77



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 53/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2921/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	490,26
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		490,26		<b>VI.Total:</b>	490,26
2922/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.499,70
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.499,70		<b>VI.Total:</b>	13.499,70
2923/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	537.269,45
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		537.269,45		<b>VI.Total:</b>	537.269,45
2924/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.959,87
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.959,87		<b>VI.Total:</b>	4.959,87
2925/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.551,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.551,19		<b>VI.Total:</b>	7.551,19
2926/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.665,84
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42.665,84		<b>VI.Total:</b>	42.665,84
2927/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	822,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		822,03		<b>VI.Total:</b>	822,03
2928/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	773,31
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		773,31		<b>VI.Total:</b>	773,31
2929/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.267,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.267,46		<b>VI.Total:</b>	11.267,46
2930/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104.151,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		104.151,65		<b>VI.Total:</b>	104.151,65
2931/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.040,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.040,36		<b>VI.Total:</b>	5.040,36
2932/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	247,31
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		247,31		<b>VI.Total:</b>	247,31
2933/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.540,45
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33.540,45		<b>VI.Total:</b>	33.540,45
2934/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	458.258,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		458.258,91		<b>VI.Total:</b>	458.258,91
2935/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.018,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.018,13		<b>VI.Total:</b>	1.018,13
2936/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.333,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.333,50		<b>VI.Total:</b>	2.333,50
2937/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.597,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31.597,93		<b>VI.Total:</b>	31.597,93
2938/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.736,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.736,56		<b>VI.Total:</b>	1.736,56



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 54/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2939/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.136,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.136,28		<b>VI.Total:</b>	5.136,28
2940/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.354,20
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.354,20		<b>VI.Total:</b>	20.354,20
2941/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	145.257,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		145.257,32		<b>VI.Total:</b>	145.257,32
2942/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.329,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.329,74		<b>VI.Total:</b>	10.329,74
2943/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.611,59
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.611,59		<b>VI.Total:</b>	4.611,59
2944/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.458,85
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.458,85		<b>VI.Total:</b>	3.458,85
2945/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2946/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	371,27
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		371,27		<b>VI.Total:</b>	371,27
2947/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.321,57
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.321,57		<b>VI.Total:</b>	10.321,57
2948/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.877,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.877,35		<b>VI.Total:</b>	7.877,35
2949/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	989,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		989,40		<b>VI.Total:</b>	989,40
2950/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.222,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.222,62		<b>VI.Total:</b>	7.222,62
2951/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.580,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		19.580,80		<b>VI.Total:</b>	19.580,80
2952/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.674,27
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.674,27		<b>VI.Total:</b>	2.674,27
2953/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		538,21		<b>VI.Total:</b>	538,21
2954/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2955/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	308,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		308,39		<b>VI.Total:</b>	308,39
2956/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.237,17



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 55/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.237,17		<b>VI.Total:</b>	3.237,17
2957/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.500,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
2958/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	49.907,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		49.907,74		<b>VI.Total:</b>	49.907,74
2959/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.882,07
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.882,07		<b>VI.Total:</b>	3.882,07
2960/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.130,77
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.130,77		<b>VI.Total:</b>	2.130,77
2961/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
2962/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		178,02		<b>VI.Total:</b>	178,02
2963/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.189,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.189,83		<b>VI.Total:</b>	1.189,83
2964/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.800,00		<b>VI.Total:</b>	1.800,00
2967/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	13.310,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.310,80		<b>VI.Total:</b>	13.310,80
2968/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.023,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		21.023,24		<b>VI.Total:</b>	21.023,24
2969/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.597,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.597,76		<b>VI.Total:</b>	1.597,76
2970/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	81.563,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		81.563,73		<b>VI.Total:</b>	81.563,73
2972/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.581,53
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.581,53		<b>VI.Total:</b>	22.581,53
2973/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	18.963,70
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		18.963,70		<b>VI.Total:</b>	18.963,70
2974/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	285.437,08
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		285.437,08		<b>VI.Total:</b>	285.437,08
2975/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	521,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		521,00		<b>VI.Total:</b>	521,00
2976/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	19.439,89
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		19.439,89		<b>VI.Total:</b>	19.439,89



**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
2979/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.263,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42.263,30		<b>VI.Total:</b>	42.263,30
2981/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.127,66
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		27.127,66		<b>VI.Total:</b>	27.127,66
2982/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	478,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		478,88		<b>VI.Total:</b>	478,88
2996/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.670,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.670,29		<b>VI.Total:</b>	1.670,29
2997/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7,63		<b>VI.Total:</b>	7,63
2998/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.439,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.439,64		<b>VI.Total:</b>	3.439,64
2999/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	841,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		841,24		<b>VI.Total:</b>	841,24
3000/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.741,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.741,92		<b>VI.Total:</b>	1.741,92
3001/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		50,00		<b>VI.Total:</b>	50,00
3002/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.367,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.367,02		<b>VI.Total:</b>	2.367,02
3003/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	529,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		529,92		<b>VI.Total:</b>	529,92
3004/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.236,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.236,44		<b>VI.Total:</b>	1.236,44
3005/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.648,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.648,58		<b>VI.Total:</b>	1.648,58
3006/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	618,22
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		618,22		<b>VI.Total:</b>	618,22
3007/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33,33		<b>VI.Total:</b>	33,33
3008/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	141,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		141,43		<b>VI.Total:</b>	141,43
3009/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6,76		<b>VI.Total:</b>	6,76
3010/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.073,47
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.073,47		<b>VI.Total:</b>	2.073,47





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 57/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3011/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,83		<b>VI.Total:</b>	4,83
3012/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,33		<b>VI.Total:</b>	3,33
3013/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	605,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		605,00		<b>VI.Total:</b>	605,00
3014/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.453,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.453,36		<b>VI.Total:</b>	6.453,36
3015/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	629,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		629,13		<b>VI.Total:</b>	629,13
3016/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		24,13		<b>VI.Total:</b>	24,13
3017/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	93,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		93,34		<b>VI.Total:</b>	93,34
3018/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	683,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		683,58		<b>VI.Total:</b>	683,58
3019/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.771,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.771,68		<b>VI.Total:</b>	1.771,68
3020/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	343,54
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		343,54		<b>VI.Total:</b>	343,54
3021/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	111,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		111,01		<b>VI.Total:</b>	111,01
3022/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		45,50		<b>VI.Total:</b>	45,50
3026/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		36,74		<b>VI.Total:</b>	36,74
3027/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	68,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		68,91		<b>VI.Total:</b>	68,91
3028/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.515,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.515,83		<b>VI.Total:</b>	1.515,83
3029/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	324,82
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		324,82		<b>VI.Total:</b>	324,82
3030/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	920,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		920,32		<b>VI.Total:</b>	920,32
3031/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	303,71



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 58/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		303,71		<b>VI.Total:</b>	303,71
3032/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33,33		<b>VI.Total:</b>	33,33
3033/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	524,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		524,80		<b>VI.Total:</b>	524,80
3034/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,74		<b>VI.Total:</b>	2,74
3035/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.406,97
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.406,97		<b>VI.Total:</b>	2.406,97
3036/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
3037/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,33		<b>VI.Total:</b>	3,33
3040/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	800,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		800,64		<b>VI.Total:</b>	800,64
3041/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	317,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		317,83		<b>VI.Total:</b>	317,83
3042/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	3.018,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.018,56		<b>VI.Total:</b>	3.018,56
3044/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	157,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		157,00		<b>VI.Total:</b>	157,00
3046/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	2.801,81
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 55 NO VALOR DE R\$ 80.051,79 (EMP. 14464/2-2013)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.801,81		<b>VI.Total:</b>	2.801,81
3093/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	72.168,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		72.168,49		<b>VI.Total:</b>	72.168,49
3234/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		300,00		<b>VI.Total:</b>	300,00
3251/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	528,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		528,93		<b>VI.Total:</b>	528,93
3252/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,89
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		52,89		<b>VI.Total:</b>	52,89
3253/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	242,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		242,43		<b>VI.Total:</b>	242,43
3263/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	69.609,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		69.609,93		<b>VI.Total:</b>	69.609,93



**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
3264/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.029,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	14.029,68		<b>VI. Total:</b>	14.029,68
3265/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.909,98
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.909,98		<b>VI. Total:</b>	3.909,98
3266/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.815,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.815,43		<b>VI. Total:</b>	10.815,43
3267/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	430,98
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	430,98		<b>VI. Total:</b>	430,98
3268/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	878,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	878,83		<b>VI. Total:</b>	878,83
3269/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28		<b>VI. Total:</b>	6.314,28
3270/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	736,67
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	736,67		<b>VI. Total:</b>	736,67
3271/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	100,00		<b>VI. Total:</b>	100,00
3294/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	05.847.630/0001-10	J	0,00	0,00	-5,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 139/0-2014 - SALDO NÃO UTILIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-5,50		<b>VI. Total:</b>	-5,50
3299/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,55		<b>VI. Total:</b>	160,55
3327/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	19.180,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.196,76		<b>VI. Total:</b>	19.180,56
3328/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	3525/2013	Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	17.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	85,50		<b>VI. Total:</b>	17.100,00
3329/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	76,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR			<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,69		<b>VI. Total:</b>	13,38
	2 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,73		<b>VI. Total:</b>	34,60
	3 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS			<b>Un.:</b> TB	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,10		<b>VI. Total:</b>	28,10



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 60/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIAS - CULTURA										
3330/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	78,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,92			<b>VI.Total:</b> 41,76	
	2 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - PILOT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA			<b>Un.:</b> JG	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,24			<b>VI.Total:</b> 36,72	
3331/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	127,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90			<b>VI.Total:</b> 127,60	
3331/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME	03.229.777/0001-10	J	0,00	127,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,90			<b>VI.Total:</b> 127,60	
3332/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - NSK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
3332/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - NSK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
3333/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,00			<b>VI.Total:</b> 105,00	
3333/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	105,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,00			<b>VI.Total:</b> 105,00	
3334/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ESTIMATIVA DE ÁGUA PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS EXERCÍCIO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - GABINETE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 690,00	
3335/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	599,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - ESTIMATIVA DE GÁS PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA EXERCÍCIO 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 599,10	
3335/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	599,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJAJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - ESTIMATIVA DE GÁS PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA EXERCÍCIO 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - GABINETE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,94			<b>VI.Total:</b> 599,10	
3336/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	870,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,00			<b>VI.Total:</b> 870,00	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 61/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3337/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	38,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,04		<b>Vi. Total:</b>	38,08
3338/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.206,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PURIFICADOR DE ÁGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	603,00		<b>Vi. Total:</b>	1.206,00
3339/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E I	12.440.331/0001-21	J	580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE-QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	145,00		<b>Vi. Total:</b>	580,00
3340/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR SEM RODIZIO - SOROMÓVEIS - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	900,00
3341/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	710,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI-STANDARD - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	355,00		<b>Vi. Total:</b>	710,00
3342/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	2.115,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS-50CM - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	117,50		<b>Vi. Total:</b>	2.115,00
3343/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	984,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM- VENTISOL-VOP-50CM PRETO - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	123,00		<b>Vi. Total:</b>	984,00
3344/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.298,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MESA ESTAÇÃO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	649,00		<b>Vi. Total:</b>	1.298,00
3345/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	435,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	145,00		<b>Vi. Total:</b>	435,00
3346/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	18.082,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8.620,92		<b>Vi. Total:</b>	8.620,92
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		TL	1,0000		817,91			817,91
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		2.050,81			2.050,81
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - PARTE DO 8º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		EQUIP	1,0000		1.228,11			1.228,11
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000		5.364,74			5.364,74
3347/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	16.422,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 120 LITROS-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.970,00		<b>Vi. Total:</b>	5.910,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 62/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	NARDIN-C120 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EMEFS: KESAO KASUGA, GERANDO SERGIO, NICEA HIROTA (ITEM 23) E EMEFS: AREADO GRANDE, BAMBURRAL DE BAIXO, RIBEIRÃO DE REGISTRO, CAPINZAL DE CIMA, GUAVIRUVA E BAMBURRAL DE CIMA (ITEM 24) - AQ. DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								
	1 - BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL-MASTER BRANCO 110		UN	1,0000		426,00			426,00
	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-C50		UN	6,0000		1.681,00			10.086,00
3348/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1183/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	16.175,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), caixa com 50 unidades.- PRINCESA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 124,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10,99			<b>Vi. Total:</b> 1.362,76	
	5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL		PCT	124,0000	5,89				730,36
	9 - WAFER. Wafer recheado com chocolate branco/preto 126g contendo 20 unidades - BIS		CX	310,0000	3,98				1.233,80
	8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR		PCT	207,0000	13,19				2.730,33
	2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de castanha, pacote com 1kg.- SONHO DE VALSA		PCTE	138,0000	24,45				3.374,10
	10 - JUJUBA. Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO PÁSCOA DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE CHOCOLATES, DOCES E BALAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO		CX	310,0000	6,20				1.922,00
	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem pesando 600g.- ALADIM		UN	194,0000	3,95				766,30
	3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(IN5955) aroma artificial. Não contém glúten pacote com 50 unidades.- PRINCESA		PCTE	124,0000	10,99				1.362,76
	6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI		PCT	124,0000	7,50				930,00
	7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, caramelizada e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes com 50 unidades. - CLAK		PCT	124,0000	14,22				1.763,28
3349/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT-CH561HB - PARA USO DO CERIMONIAL - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 52,00			<b>Vi. Total:</b> 520,00	
	1 - CARTUCHO HP 122 COLOR - WORLD PRINT-CH562HB		UN	10,0000	61,00				610,00
3350/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	13.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - P/ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 90,00			<b>Vi. Total:</b> 13.500,00	
3351/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	1.249,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO DA TESOUREARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 208,30			<b>Vi. Total:</b> 1.249,80	
3352/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	990,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 215.75 R17.5 (LISO) - INDICE DE CARGA 124/122 - LING LONG LLF86 14PR - TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS DBA 9494 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 495,00			<b>Vi. Total:</b> 990,00	
3352/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	990,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 215.75 R17.5 (LISO) - INDICE DE CARGA 124/122 - LING LONG LLF86 14PR - TROCA DE PNEUS DO MICROONIBUS DBA 9494 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAIS, PARA ATENDER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 495,00			<b>Vi. Total:</b> 990,00	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 63/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ESPORTES									
3353/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	1.324,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 15,90		<b>VI.Total:</b>	477,00
	4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG			10,30			309,00
	2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ		KG			5,20			156,00
	3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAÍSO		KG			20,0000			382,00
3354/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I	61.653.093/0001-48	J	2.813,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE-PCT 2KG		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 8,66		<b>VI.Total:</b>	173,20
	5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG			50,0000			745,00
	1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM - FRIGORAES-PCT 2KG		KG			50,0000			540,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES PCT 2KG		KG			50,0000			875,00
	4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES PCT 2KG		KG			50,0000			480,00
3355/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	2.767,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 16,00		<b>VI.Total:</b>	480,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS		KG			30,0000			570,00
	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA		KG			50,0000			710,00
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA		KG			20,0000			318,00
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR		KG			50,0000			240,00
	6 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG			50,0000			449,00
3356/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 6,90		<b>VI.Total:</b>	2.070,00
3357/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.198,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - AQ. PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 39,94		<b>VI.Total:</b>	1.198,20
3358/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	321,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 31,22		<b>VI.Total:</b>	31,22
	4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL			1,0000			32,60
	7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS		PCTE			4,0000			92,24
	8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX			1,0000			27,91
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX			2,0000			30,80
	5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL			1,0000			32,60
	6 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB.		EMBAL			1,0000			19,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 64/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COM 10 UNIDADES.- PANAMERICANA									
	9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		EMBAL	2,0000		4,27			8,54
	2 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	3,0000		15,40			46,20
3359/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	278,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.- WALEU		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,47			<b>VI.Total:</b> 10,94	
	6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX	5,0000		9,10			45,50
	8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13			12,13
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	6,0000		0,32			1,92
	4 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU		UN	8,0000		6,40			51,20
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL	8,0000		8,60			68,80
	10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		CX	10,0000		4,40			44,00
	2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13.- JOCAR		UN	1,0000		22,02			22,02
	3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR		UN	2,0000		5,10			10,20
	7 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS		CX	1,0000		12,13			12,13
3360/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	201,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,40			<b>VI.Total:</b> 17,40	
	5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.-KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		CX	1,0000		5,32			5,32
	2 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		14,20			28,40
	4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	1,0000		6,00			6,00
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ		UN	2,0000		6,75			13,50
	3 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO		UN	1,0000		17,50			17,50
	8 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ		EMBAL	5,0000		15,91			79,55
	9 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ		CX	2,0000		3,54			7,08
	7 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	5,0000		4,20			21,00
3361/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	92,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CULTURA		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,26			<b>VI.Total:</b> 34,52	
	2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		CX	1,0000		10,53			10,53
	3 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		EMBAL	2,0000		13,34			26,68
	1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR		PCTE	1,0000		20,60			20,60
3362/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	2802/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.564.662/0001-57	J	397,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 45,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	





# 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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 65/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS					SV	2,0000	60,00		120,00
	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG					UN	4,0000	28,00		112,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA 10 LITROS					SV	5,0000	15,00		75,00
3363/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SW DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WIRELLES LTDA	08.728.146/0001-60	J	119,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TRANSFERENCIA DE LOCAL DE ANTENA - INTERNET - PARA ATENDER O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NO BAIRRO ARAPONGAL - TRANSFERENCIA DE LOCAL DA ANTENA DO BAIRRO AGROCHA PARA BAIRRO ARAPONGAL - FUNSSOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	119,90		<b>VI.Total:</b>	119,90
3364/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,00		<b>VI.Total:</b>	990,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSSOL			SV	10,0000		99,00			990,00
3365/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	2677/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00		<b>VI.Total:</b>	25,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			SV	2,0000		40,00			80,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			SV	4,0000		7,50			30,00
3366/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2754/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SUPORTE EM " L " PARA AR CONDICIONADO . medida: 65cm largura x 36cm de altura			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
	1 - SUPORTE EM " L " PARA AR CONDICIONADO . medida: 65cm largura x 34cm de altura			UN	1,0000		200,00			200,00
	3 - GRADE PARA PORTA . espaçamento de 10cm, na medida de 2,16 de altura x 0,95 de largura - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN	1,0000		250,00			250,00
3367/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2752/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	760,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE EDIÇÃO JORNALISTICA. Editoração de jornal berliner ( formato 26x40cm ), 12 páginas, colorido sem anúncios, produzido em programa pagemaker ou indesign - REFERENTE AO BOLETIM INFORMATIVO DA PREFEITURA - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	760,00		<b>VI.Total:</b>	760,00
3368/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2800/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT-PACHARD. conserto, ajustes e lubrificação - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	700,00		<b>VI.Total:</b>	700,00
3369/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	1.054,99	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 9,8 x diametro superior min. 13cm x diametro inferior min 10,5cm			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58		<b>VI.Total:</b>	13,92
	2 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 12,5 x diametro superior min. 17cm x diametro inferior min 12cm			UN	24,0000		1,09			26,16
	5 - PULVERIZADOR . manual, cor azul, altura min. 25cm x diametro inferior min. 7,0cm capacidade min. 0,58 lt			UN	6,0000		3,67			22,02
	9 - VASO OVAL. cor tabaco, dimensões: altura 30xm x largura superior 80 cm x largura lat 32cm - capacidade 20 litros			UN	1,0000		94,30			94,30
	10 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - dimensões: altura 11,5cm x diametro sup 20,5cm x diametro inf 20,5			UN	10,0000		7,48			74,80
	3 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 17 x diametro superior min. 21cm x diametro inferior min 17cm			UN	12,0000		2,24			26,88
	6 - IDENTIFICADOR DE PLANTA . altura total. 15cm, area de identificação altura 4,7cm x largura 3,2cm			UN	100,0000		0,16			16,00
	8 - BANDEJA 200 CELULAS . fina, dimensões do produto altura 4,5cm x largura 53,0 x diametro sup. 27,5 - capacidade 2,5 lt . Dimensões da célula: formato redondo, alt 5,0 x boca 2,5 x fundo 1,3, volume 0,0125, 1 furo de 0,8/1,2 diametro			UN	50,0000		1,57			78,50
	12 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 10,5cm x diametro sup 15,5cm x profundidade 16,5			UN	5,0000		7,73			38,65
	14 - PULVERIZADOR . pressurizado, capacidade min 1,5lt, cor azul - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			UN	4,0000		19,88			79,52
	4 - JARDINEIRA, COR CERAMICA, MEDIDA APROX. 35X85X40CM			UN	9,0000		44,28			398,52



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 66/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3370/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	150,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 15,5 x diâmetro sup 20,5 x profundidade 20,5 - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,12		<b>VI.Total:</b>	150,60
3371/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO	00.458.338/0001-91	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUBSTRATO GENESOLO, ADUBO ORGANICO - PACOTE NO MINIMO COM 25KG - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
3372/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	620,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	9 - MONARDA FISTULOSA - PACOTE COM APROX. 24 SEMENTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	26,00		<b>VI.Total:</b>	26,00
	14 - ALOYSIA GRATISSIMA NINARUPA - GUARUPÁ - PACOTE COM APROX. 15 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
	23 - SEMENTE DE ARRUDA GRAUDA - PACOTE COM APROX. 330 SEMENTES		UN	2,0000		8,00			16,00
	29 - SEMENTE DE ERVA DOCE DA ESPECIE PIMPINELLA ANISUM - PACOTE NO MINIMO COM 136 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	30 - SEMENTE DE ERVA CIDREIRA - PACOTE NO MINIMO COM 165 SEMENTES		UN	1,0000		2,28			2,28
	33 - SEMENTE DE LAVANDA VERDADEIRA ESPECIE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - PACOTE NO MINIMO COM 186 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	34 - SEMENTE DE LOSNA OU ABSINTO - PACOTE NO MINIMO COM 1780 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	35 - SEMENTE DE MANJERICÃO VERMELHO RUBI DA ESPECIE OCIMUM BASILICUM - PACOTE NO MINIMO COM 65 SEMENTES		UN	3,0000		2,28			6,84
	4 - TANACETUM PARTHENIUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
	6 - MANJERICÃO BOLLOSO NAPOLETANO - BASILICO - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
	7 - LEVISTICO - LEVISTICUM OFFICINALE - PACOTE COM APROX. 12 SEMENTES		UN	1,0000		15,00			15,00
	8 - MONARDA - MONARDA CITRIODORA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		18,00			18,00
	10 - SEGURELHA - SATUREJA HORTENSIS - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	11 - AGASTACHE - ANISATUS MENTA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	12 - CORDAO DE FRADE - LEONOTIS NEPETIFOLIA - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
	16 - CEREFOLIO - ANTHRISCUS CEREFOLIUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	18 - SION AMOMIUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		25,00			25,00
	19 - JAMBU - SPILANTHES ACMELLA MURR/OLER - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		15,00			15,00
	21 - PERILA VERDE - PERILLA FRUTESCENS - SHISO - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	24 - GENGIBRE CONCHA - PACOTE COM 1 BULBO		UN	5,0000		23,00			115,00
	26 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DE VARIEDADE ANÃ - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
	28 - SEMENTE DE COMINHO DA ESPECIE CUMINUM CYMINUM - PACOTE NO MINIMO COM 115 SEMENTES		UN	2,0000		3,75			7,50
	32 - SEMENTE DE HISSOPO - PACOTE NO MINIMO COM 180 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	36 - SEMENTE DE MANJERONA, DA ESPECIE ORIGANUM MAJORANA - PACOTE COM APROX. 470 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	37 - SEMENTE DE SALVIA, ESPECIE SALVIA OFFICINALIS - PACOTE NO MINIMO COM 34 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	40 - SEMENTE DE TOMILHO, ESPECIE THYMUS VULGARIS - PACOTE NO MINIMO COM 460 SEMENTES - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		UN	3,0000		2,28			6,84
	1 - ANETO OU ENDRO - ANETHUM GRAVEOLENS - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	2,0000		7,50			15,00
	5 - MANJERICÃO CANELA BASILICO - MANJERICÃO CANELA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
	17 - PERILA ROSA PERILLA ROSA - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	20 - CHIA - SALVIA HISPANICA - PACOTE COM APROX. 200 SEMENTES		UN	1,0000		26,00			26,00
	25 - SEMENTE DE CALÊNDULA - PACOTE NO MINIMO COM 37 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 67/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	31 - SEMENTE DE FUNCHO DOCE DA ESPECIE FOENICULUM VULGARE - PACOTE NO MINIMO COM 95 SEMENTES		UN	8,0000		2,28			18,24
	38 - SEMENTE DE TAGETE ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 300 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, variedade "tiger eyes" - uma planta frorifera rústica, nativa da América do Norte		UN	1,0000		20,00			20,00
	39 - SEMENTE DE TAGETES ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 90 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, uma planta florifera nativa da América do Norte		UN	2,0000		2,28			4,56
	2 - MANJERICÃO "LIMÃO" - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
	3 - MOSTARDA BRANCA - MOSTARDEIRA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		10,00			10,00
	13 - MANJERICÃO GENOVESE - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		11,00			11,00
	15 - CARDO MARIANO - CARDUUS MARIANUSL - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES		UN	1,0000		25,00			25,00
	22 - SEMENTE DE ALECRIM - PACOTE COM APROX. 38 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	27 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DA SERIE HIBRIDOS GLEAM - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
3373/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	2799/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATEUS BERALDI NOBRE - ME	17.262.461/0001-35	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Publicação de materias institucionais mensalmente - VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS D/PREFEITURA - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,00		<b>VI.Total:</b>	2.700,00
3374/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	2661/2014 Outros/Não Aplicável	FERNANDO LUIZ DA SILVA GOMES	197.623.448-47	F	39,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, PARA RETIRAR EQUIPAMENTOS DOADOS PELA FUSSESP PARA ASSOC. QUILOMBOLA DO PERIPAVA - DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 18:00HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	6,70
	1 - REFEIÇÃO			1,0000		33,01			33,01
3375/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2713/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A GUARULHOS/SP, PARA LEVAR A Sra. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO QUE ENCONTRA-SE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/03/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			1,0000		33,01			33,01
3376/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	2801/2014 Outros/Não Aplicável	GERSON AKIO TAKAHASHI	544.790.378-53	F	560,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	369,00
	2 - REFEIÇÃO			5,0000		33,01			165,05
	3 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SOROCABA/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIPAM 2014 ICMS- O REPASSE AO MUNICIPIO" A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 ABRIL. SAÍDA DIA 31/03/2014 AS 17:00HS E RETORNO DIA 02/04/2014 AS 22:00HS - FINANÇAS			4,0000		6,70			26,80
3377/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2817/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO "CHAMADA PÚBLICA-AGRICULTURA FAMILIAR", NO DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	1 - REFEIÇÃO			2,0000		33,01			66,02
3378/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	2818/2014 Outros/Não Aplicável	YUKIO MATSUMOTO	050.400.488-31	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR CONVÊNIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DIA 28/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
3379/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2920/2014 Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			2,0000		6,70			13,40
3380/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	2921/2014 Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE			2,0000		6,70			13,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 68/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE									
3381/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	2824/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002630-39.1999.8.26.0495, PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS									
3382/000-2014	RP	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	-10.407,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11335/0-2013 - MOTIVO TERMINO DA VIGENCIA DO PREGÃO 08/2009									
3383/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1442/0-2014 - MOTIVO VALOR NÃO UTILIZADO									
3384/000-2014	RP	486/2013 Outros/Não Aplicável	RÓDRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3562/0-2013 MOTIVO O SALDO NÃO FOI UTILIZADO EM 2013									
3385/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAGON & ZANELLA LAVANDERIA LTDA ME	12.343.516/0001-18	J	-127,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 220/0-2014 MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014									
3386/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	-1.480,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1128/0-2014 - MOTIVO O SERVIÇO DE REFORMA NÃO SERÁ UTILIZADO									
3387/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2714/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	310,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
3 - PERNONITE - MOTIVO VIAGEM A SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA-BAIXADA SANTISTA E GRANDE ABC", COM SAÍDA DIA 28/03/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 29/03/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL									
2 - REFEIÇÃO									
3388/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	2711/2014 Outros/Não Aplicável	SUSANA DE MORAES	097.873.738-59	F	607,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE									
2 - REFEIÇÃO									
3 - PERNONITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE "ELABORAÇÃO DE PROJETOS" COM SAÍDA NO DIA 14/04/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL									
3389/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	34,66	0,00	34,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3309 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1198/1)									
3390/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	34,66	0,00	34,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3308 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1204/0)									
3391/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	34,66	0,00	34,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3305 NO VALOR DE R\$ 292,04 (EMP. 1199/1)									
3392/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,54	0,00	120,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1354 NO VALOR DE R\$ 1095,85 - M.O. (EMP. 147/2)									
3393/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	194,25	0,00	194,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 125 NO VALOR DE R\$ 5550,00 (EMP. 1579/0)									
3394/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-0,18	0,00	-0,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3093/0-2014 Motivo: valor incorreto.									
3395/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	499,08	0,00	499,08	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 69/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3396/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	CONSELHO TUTELAR		O	197,88	0,00	197,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3397/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	72,96	0,00	72,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3398/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	51,05	0,00	51,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3399/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	54,90	0,00	54,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3400/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO	67.172.676/0003-03	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/04/2014 - ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3401/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	502,55	0,00	502,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF. 1/3 DE FÉRIAS.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3402/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	16.650,73	0,00	16.650,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 77 NO VALOR DE R\$ 302.740,53 (EMP. 436/1)										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3403/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	1661/2014	Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	67,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, SENDO CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF AO MES DE MARÇO/2014 (RGI Nº 08050034/01) CORRESPONDETE AO PREDIO DO POUPA TEMPO LOCADO POR ESTA MUNICIPALIDADE.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3404/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO. controle de qualidade de: raio x convencional e raio x transportavel, levantamento radiométrico de raio x convencional, confecção de memorial descritivo com plano de proteção radiológica e programa de garantia de qualidade, visita técnica - PARA O UPA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3405/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	-32.025,67	0,00	-32.025,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2977/0-2014 Motivo: nome do fornecedor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3406/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	-105,00	0,00	-105,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3043/0-2014 Motivo: fornecedor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3407/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	32.025,67	0,00	32.025,67	32.025,67
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3408/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	105,00	0,00	105,00	105,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3409/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-363,78	0,00	-363,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2978/0-2014 Motivo: valor incorreto.										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3410/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	929/2014	Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	-14,10	0,00	-14,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº1227/0-2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



**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
3561/006-2013	RP	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3561/0-2013 - MONITORAMENTO E ALARME - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	
3561/007-2013	RP	485/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	
3562/009-2013	RP	486/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3562/0-2013 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	
3562/010-2013	RP	486/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 253-2 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 90,00	
4647/004-2013	RP	2464/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	570,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 38,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00			<b>VI.Total:</b> 570,00	
5681/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	263,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 93,06	
2 - ETANOL HIDRATADO - FINANÇAS				LT	85,0100	2,00			170,02	
5695/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	974,10
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 419,8700	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 974,10	
5722/006-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	325,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 140,1700	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 325,20	
5843/001-2013	RP	3059/2013	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	375,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0 X - FACE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,00			<b>VI.Total:</b> 105,00	
2 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0-X - TORAX				SV	13,0000	15,00			195,00	
3 - Restos a pagar do empenho 5843/0-2013 - LAUDO DE RAI0-X - IDADE OSSEA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				SV	5,0000	15,00			75,00	
5979/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	119,32
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 42,3100	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 119,32	
6944/007-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	4.949,40
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 328-8 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 565,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 4.949,40	
6945/005-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.086,24
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 124,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76			<b>VI.Total:</b> 1.086,24	
6947/006-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	687,88
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 116,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 687,88	
6948/007-2013	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.035,76
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 877,4800	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 2.035,76	
9163/003-2013	RP	127/2012	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	437,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9163/3-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 437,92			<b>VI.Total:</b> 437,92	
9238/005-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	760,43
<b>Item:</b> 1 - EXAME DE URINA - PRESENCIA DE ETANOL				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,61			<b>VI.Total:</b> 185,49	
3 - EXAME DE URINA - PRESENCIA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				SV	10,0000	30,26			302,60	



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 71/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS				SV	9,0000		30,26			272,34
9649/004-2013	RP	2058/2013	Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	0,00	253,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9649/0-2013 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - C/C 255-9 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,00		<b>VI.Total:</b>	253,00
9652/001-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	34,50
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - JURIDICO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	34,50
9652/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9652/0-2013 - AGUA MINERAL - ASSUSTOS JURIDICOS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	55,20
9695/000-2013	RP		Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9695/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	800,00		<b>VI.Total:</b>	800,00
9711/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	4.266,57
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.839,0400	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI.Total:</b>	4.266,57
9748/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	336,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPOLHO LISO - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 240,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,40		<b>VI.Total:</b>	336,00
9749/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	48,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEPINO - COMUM				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI.Total:</b>	48,00
9750/001-2013	RP	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEPINO - COMUM - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 0,5000	<b>VI. Unit.:</b>	1,60		<b>VI.Total:</b>	0,80
10762/001-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	157,07
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10762/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 65,2000	<b>VI. Unit.:</b>	2,41		<b>VI.Total:</b>	157,07
11085/001-2012	RP	113/2012	Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	9.720,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11085/0-2012 - SERVIÇO DE SUCCÃO DE CHORUME - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.720,00		<b>VI.Total:</b>	9.720,00
11262/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	418,77
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 180,5100	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI.Total:</b>	418,77
11349/004-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	300,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11349/0-2013 - GASOLINA ALESAT - PAGTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL - SETOR VIGILANCIA MÊS 12/2013 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 106,7200	<b>VI. Unit.:</b>	2,82		<b>VI.Total:</b>	300,95
11352/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	9.794,88
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.221,9300	<b>VI. Unit.:</b>	2,32		<b>VI.Total:</b>	9.794,88
11483/000-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	3.349,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11483/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.349,60		<b>VI.Total:</b>	3.349,60
11497/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	285,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11497/0-2013 - BATERIA 90 AMPERES PARA MANUT. DO VEICULO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	285,00		<b>VI.Total:</b>	285,00
11503/001-2013	RP	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	185,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11503/0-2013 - BATERIA DE 60 AMPERES - PARA MANUT. DO VEICULO GM S-10 AMBULANCIA PLACA DBA 9449 - ESPORTES				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	185,00		<b>VI.Total:</b>	185,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 72/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11973/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	581,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11973/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		581,42		<b>VI.Total:</b>	581,42
11974/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	949,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11974/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		949,86		<b>VI.Total:</b>	949,86
12201/001-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12201/0-2013 - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER AO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		39,94		<b>VI.Total:</b>	399,40
12204/000-2013	RP	112/2012	Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	24,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12204/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		24,90		<b>VI.Total:</b>	24,90
12283/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	10.301,25
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12283/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.309,50		<b>VI.Total:</b>	10.309,50
12455/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	1.263,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12455/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.263,06		<b>VI.Total:</b>	1.263,06
12456/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	1.050,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12456/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.050,08		<b>VI.Total:</b>	1.050,08
12558/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	329,90
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		2,00		<b>VI.Total:</b>	329,90
12590/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	172,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12590/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		172,50		<b>VI.Total:</b>	172,50
12622/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	150,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12622/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		150,65		<b>VI.Total:</b>	150,65
12631/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	70,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12631/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		70,20		<b>VI.Total:</b>	70,20
12632/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	281,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12632/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		281,00		<b>VI.Total:</b>	281,00
12635/001-2013	RP	6808/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	630,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12635/0-2013 - FOTOCOPIAS - P/USO NA UNIDADE PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E SUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,07		<b>VI.Total:</b>	630,00
13199/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	570,22
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - ASSISTENCIA				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		2,32		<b>VI.Total:</b>	570,22
13226/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	52,56
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 244-3 CEF - SAUDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		8,76		<b>VI.Total:</b>	52,56
13271/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	199,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13271/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		199,43		<b>VI.Total:</b>	199,43
13275/000-2013	RP	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	0,00	0,00	539,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13275/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		539,00		<b>VI.Total:</b>	539,00





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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 73/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13499/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	84,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13499/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	84,20		<b>VI.Total:</b>	84,20
13621/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	452,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13621/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	452,33		<b>VI.Total:</b>	452,33
13643/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.725,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13643/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.725,20		<b>VI.Total:</b>	1.725,20
13644/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	938,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13644/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	938,60		<b>VI.Total:</b>	938,60
13645/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.877,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13645/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.877,20		<b>VI.Total:</b>	1.877,20
13646/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.724,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13646/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.724,20		<b>VI.Total:</b>	1.724,20
13647/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.902,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13647/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.902,00		<b>VI.Total:</b>	1.902,00
13648/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	456,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13648/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	456,80		<b>VI.Total:</b>	456,80
13649/000-2013	RP	2987/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	3.718,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13649/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.718,60		<b>VI.Total:</b>	3.718,60
13699/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.576,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13699/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.576,80		<b>VI.Total:</b>	1.576,80
13720/001-2013	RP	3815/2013	Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	53.130,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	805,00		<b>VI.Total:</b>	53.130,00
13728/002-2013	RP	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	117,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,90		<b>VI.Total:</b>	117,30
13745/003-2013	RP	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	49.693,41
<b>Item:</b> 2 - RESTOS A PAGAR EMPENHO 13745/2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - REF. 2ª MEDIÇÃO DO LOTE 01 E 02 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65.854,34		<b>VI.Total:</b>	21.584,71
1 - Restos a pagar do empenho 13745/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	81.018,83		<b>VI.Total:</b>	28.108,70
13861/000-2013	RP	30/2013	Pregão Presencial	ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	48.347.777/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13861/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	660,00		<b>VI.Total:</b>	660,00
13873/000-2013	RP	4054/2013	Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.380,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13873/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.380,00		<b>VI.Total:</b>	1.380,00
14169/000-2013	RP	6909/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	1.868,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14169/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.868,37		<b>VI.Total:</b>	1.868,37
14380/000-2013	RP		Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	0,00	0,00	0,00	3.842,00



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 31/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 74/74

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14380/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.842,00	<b>VI.Total:</b>	3.842,00
14461/001-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	26.163,53
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14461/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONVENIO - REF. 1º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	0,0500	<b>VI. Unit.:</b> 494.093,00	<b>VI.Total:</b>	26.163,53
14464/002-2013	RP	196/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	80.051,79
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2013 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	0,2100	<b>VI. Unit.:</b> 381.352,76	<b>VI.Total:</b>	80.051,79

REGISTRO, 7 de Abril 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