



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 16/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/016-2014	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	0,00	0,00	705,02
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	705,02		<b>VI. Total:</b>	705,02
7/007-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	344,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	344,28		<b>VI. Total:</b>	344,28
9/015-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	201,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	201,68		<b>VI. Total:</b>	201,68
9/016-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.400,47	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	2.400,47		<b>VI. Total:</b>	2.400,47
10/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	98,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	98,75		<b>VI. Total:</b>	98,75
13/006-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.229,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	3.229,45		<b>VI. Total:</b>	3.229,45
15/006-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.694,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA ( 3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	2.694,16		<b>VI. Total:</b>	2.694,16
17/044-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<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. Un.:</b>	67,56		<b>VI. Total:</b>	67,56
17/045-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	151,12
<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. Un.:</b>	151,12		<b>VI. Total:</b>	151,12
48/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	95,13	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	95,13		<b>VI. Total:</b>	95,13
70/009-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.458,11	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.458,11		<b>VI. Total:</b>	1.458,11
96/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.317,99
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.317,99		<b>VI. Total:</b>	1.317,99
97/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.317,98
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.317,98		<b>VI. Total:</b>	1.317,98
101/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	222,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	222,16		<b>VI. Total:</b>	222,16
104/014-2014	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	274,68
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Un.:</b>	274,68		<b>VI. Total:</b>	274,68
111/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	7.363,29	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, 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. Un.:</b>	7.363,29		<b>VI. Total:</b>	7.363,29



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/009-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.435,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.435,40	<b>VI.Total:</b>	1.435,40
113/027-2014	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	135,12	0,00	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>		<b>VI. Unit.:</b>	135,12	<b>VI.Total:</b>	135,12
114/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	708,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	708,93	<b>VI.Total:</b>	708,93
117/006-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	934,42	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	934,42	<b>VI.Total:</b>	934,42
117/007-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	357,84	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	357,84	<b>VI.Total:</b>	357,84
119/006-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	873,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	873,76	<b>VI.Total:</b>	873,76
129/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	549,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	549,29	<b>VI.Total:</b>	549,29
131/006-2014	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	370,03	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	370,03	<b>VI.Total:</b>	370,03
161/007-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	54.255,51	54.255,51	0,00
<b>Item:</b>	1 - OP REF. CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO. MÊS DE REF. 07/2014 - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	54.255,51	<b>VI.Total:</b>	54.255,51
162/007-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.858,18	2.858,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - OP. REF. CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO. MÊS REF. 07/2014 - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.858,18	<b>VI.Total:</b>	2.858,18
163/007-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18.128,70	18.128,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - OP REF. CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO -REF. 07/2014 - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	18.128,70	<b>VI.Total:</b>	18.128,70
250/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	428,95	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	428,95	<b>VI.Total:</b>	428,95
253/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	285,42	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	285,42	<b>VI.Total:</b>	285,42
260/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.021,05	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.021,05	<b>VI.Total:</b>	1.021,05
261/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.254,39	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.254,39	<b>VI.Total:</b>	2.254,39
262/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.293,53	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
266/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.293,58	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.293,58 <b>VI.Total:</b> 1.293,58										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
269/006-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	228,39	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 228,39 <b>VI.Total:</b> 228,39										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
364/007-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,0800 <b>VI. Unit.:</b> 3.600,00 <b>VI.Total:</b> 300,00										
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
404/015-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	515,74	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 515,74 <b>VI.Total:</b> 515,74										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS										
404/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	71,63	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 71,63 <b>VI.Total:</b> 71,63										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS										
407/006-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	742,98	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 742,98 <b>VI.Total:</b> 742,98										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES										
448/006-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	384,11	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 384,11 <b>VI.Total:</b> 384,11										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL										
976/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	336,41	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 336,41 <b>VI.Total:</b> 336,41										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
978/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.495,51	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3.495,51 <b>VI.Total:</b> 3.495,51										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
1141/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1080/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.046,85	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.046,85 <b>VI.Total:</b> 1.046,85										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1143/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	67,96	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 67,96 <b>VI.Total:</b> 67,96										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
1327/008-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	125,33	125,33	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 125,33 <b>VI.Total:</b> 125,33										
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA										
1431/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.400,00 <b>VI.Total:</b> 2.400,00										
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
2032/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	2.316,90	0,00
<b>Un.:</b> KM <b>Quantidade:</b> 445,1800 <b>VI. Unit.:</b> 1,18 <b>VI.Total:</b> 525,32										
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 938,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1,91 <b>VI.Total:</b> 1.791,58										
<b>Item:</b> 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
2095/012-2014	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	0,00	292,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 4/18

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 FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES										
2435/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	135,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2608/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	122,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2609/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	203,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2610/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	95,13	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2612/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	101,79	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2613/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	67,95	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
2686/005-2014	11.00.12.361.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF										
2743/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	2.636,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2744/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,03	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.286-3 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2745/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,77	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.283-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
2746/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	14.190,33	0,00	0,00



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.			SV		1,0000		9.745,74	9.745,68
	3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro			SV		1,0000		2.222,33	2.222,33
2748/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	1.595,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,22	<b>VI.Total:</b> 1.595,22
2751/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b> 3.476,26
2752/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b> 3.476,26
2753/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b> 3.476,26
2754/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.476,27	<b>VI.Total:</b> 3.476,26
2755/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2756/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.476,26	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Un.:</b> 3.476,26 <b>VI.Total:</b> 3.476,26									
<b>Item:</b> 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
2757/004-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	8.609,73	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 3,0000 <b>VI. Un.:</b> 2.869,91 <b>VI.Total:</b> 8.609,73									
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
2758/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.516,40	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Un.:</b> 3.196,73 <b>VI.Total:</b> 3.196,73									
<b>Item:</b> 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
3132/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2253/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	192,62	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Un.:</b> 192,62 <b>VI.Total:</b> 192,62									
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
3325/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	7.145,83	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,8800 <b>VI. Un.:</b> 3.646,26 <b>VI.Total:</b> 3.190,48									
<b>Item:</b> 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Realização de Oficinas no Município de Registro									
3327/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.196,76	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Un.:</b> 3.196,76 <b>VI.Total:</b> 3.196,76									
<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 - Realização de Oficinas no Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
3658/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	95,13	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Un.:</b> 95,13 <b>VI.Total:</b> 95,13									
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS									



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3659/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	81,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 81,54		<b>VI. Total:</b> 81,54	
3697/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12.410.407/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.051.480,70
<b>Item:</b> 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetel e 01 bermuda corsário em tacetel; 01 calça em tacetel; 01 jaqueta tacetel; 02 pares de meias - UNIMESC			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 2.494,0000		<b>VI. Unit.:</b> 148,03		<b>VI. Total:</b> 369.186,82	
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tacetel e 01 bermuda corsário em tacetel; 01 calça em tacetel; 01 jaqueta tacetel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER AOS 5820 ALUNOS DAS 53 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AQ. FUTURAS DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR, PASTAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KIT	<b>Quantidade:</b> 4.282,0000		<b>VI. Unit.:</b> 159,34		<b>VI. Total:</b> 682.293,88	
4108/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	747,89	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 747,89		<b>VI. Total:</b> 747,89	
4775/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	3963/2014 Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	0,00	0,00	227,00	227,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 227,00		<b>VI. Total:</b> 227,00		
5229/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	30,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 202,7000		<b>VI. Unit.:</b> 0,15		<b>VI. Total:</b> 30,00	
5230/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 912,1600		<b>VI. Unit.:</b> 0,15		<b>VI. Total:</b> 135,00	
5231/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	225,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 1.520,2700		<b>VI. Unit.:</b> 0,15		<b>VI. Total:</b> 225,00	
5232/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	90,97	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 614,6600		<b>VI. Unit.:</b> 0,15		<b>VI. Total:</b> 90,97	
5292/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3131/2014 Pregão Presencial	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	1.049,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, VILA NOVA E UBS CENTRO, ESFs AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO E TAQUARUÇU - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> M2	<b>Quantidade:</b> 7.093,5800		<b>VI. Unit.:</b> 0,15		<b>VI. Total:</b> 1.049,85	
6089/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	5129/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	820,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Recarga de gás e limpeza do condensador			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 440,00		<b>VI. Total:</b> 440,00		
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. Limpeza do evaporizador e retirada do condensador - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF CAPINZAL E SERROTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 380,00		<b>VI. Total:</b> 380,00		
6159/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	5209/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	0,00	140,07	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,07		<b>VI. Total:</b> 140,07		
6234/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	348,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação. - PARA O ESF CAPINZAL - C/C			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 348,05		<b>VI. Total:</b> 348,05		





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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
6252/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	239,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE A TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, NO DIA 12/06, NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 79,78			<b>VI.Total:</b> 239,34	239,34
6322/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	5381/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	788,22	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 788,22		788,22	<b>VI.Total:</b> 788,22	788,22
6457/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	239,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPO DO MUNDO, NO DIA 23/06/2014 NO KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 79,78			<b>VI.Total:</b> 239,34	239,34
6523/006-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.761,35
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2700	<b>VI. Unit.:</b> 13.998,33			<b>VI.Total:</b> 3.761,35	3.761,35
6523/007-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.880,68
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 14.003,57			<b>VI.Total:</b> 1.880,68	1.880,68
6523/008-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	608,45	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 13.987,36		608,45	<b>VI.Total:</b> 608,45	608,45
7077/002-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	2.894,25	2.894,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - OP REF. PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO Nº 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - REF. 07/2014 - C/C 5103-9 BB -		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.894,25		2.894,25	<b>VI.Total:</b> 2.894,25	2.894,25
7368/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	6222/2014 Outros/Não Aplicável	ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	926.853.668-49	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 132,04	132,04
	2 - LANCHES			4,0000	6,70			26,80	
	3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS NO CLUBE DE ENGENHARIA DO PARANÁ NO CENTRO DE CURITIBA - CURITIBA/PR - DATA DA SAÍDA: 17/07/2014 AS 05:30h - DATA DO RETORNO: 18/07/2014 AS 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1,0000	184,50			184,50	
7374/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.05	6216/2014 Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
	2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE CURSO INTERINSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO, REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA NA SEDE DA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 03/06/2014 AS 06:00h - DATA DO RETORNO: 03/06/2014 AS 18:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2,0000	6,70			13,40	
7391/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6286/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO - SAÍDA: 17/06/2014 AS 18h - RETORNO: 18/06/2014 AS 00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
7392/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6287/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - (INSTRUMENTOS) - SAÍDA: 21/06/2014 AS 8h - RETORNO: 21/06/2014 AS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			2,0000	6,70			13,40	
7393/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6288/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 22/06/2014 ÀS 10h - RETORNO: 23/06/2014 ÀS 00h -			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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
7394/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6289/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRAA PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 19/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 19/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
7395/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6290/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 21/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 21/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
7396/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6291/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 19/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 19/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
7406/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6308/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF INDAIATUBA PARA O MUSEU DO FUTEBOL NO DIA 25/06/2014 - SAÍDA AS 04:00 h - RETORNO AS 22:00 h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,70			13,40
7407/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6310/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - LEVAR SENHORA DENISE WELLER PARA O CURSO DE MERENDEIRAS EM SÃO PAULO NO DIA 27/06/2014, SAÍDA AS 04:00 h E RETORNO AS 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,70			13,40
7557/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013	Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	-0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2032/4-2014 - Motivo: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01		<b>VI.Total:</b>	-0,01
7603/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	26,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 486 NO VALOR DE R\$ 239,34 (EMP. 6457/0-2014)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	26,32		<b>VI.Total:</b>	26,32
7605/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	26,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 487 NO VALOR DE R\$ 239,34 (EMP. 6252/0-2014)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	26,32		<b>VI.Total:</b>	26,32
7610/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6625/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
7611/000-2014	112900000	6618/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS	00.034.616/0001-83	J	255,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorridas na cidade de Santos nos dias: 23/12/13, 03/04/14 e 03/02/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b>	255,39
7612/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	730,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				0,8000		50,00			40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM				1,6000		50,00			80,00
	5 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - AQ. DE SERV. PARA MANUT. DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415. DE USO DA CASA LAR - VALOR TOTAL COM DESCTO R\$ 730,00 - ASSIST. SOCIAL				1,6000		50,00			80,00
7613/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	5.076,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI.Total:</b>	2.444,00





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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 11/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO PARA O VEIC. SIENA DBA 9461, DO SETOR NASF. COM DESCTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE				HR	16,0000			800,00
7619/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.401,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAINEL		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 764,40		<b>VI. Total:</b>	764,40
	2 - AQUISIÇÃO:CAPÔ		PÇ	1,0000		1.421,00			1.421,00
	3 - FECHADURA DO CAPÔ - AQ. DE PEÇA PARA VEIC. SIENA DBA 9461 - DO SETOR NASF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2401,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PÇ	1,0000		215,60			215,60
7620/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	142,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VIDRO TRASEIRO. LADO ESQUERDO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 112,70		<b>VI. Total:</b>	112,70
	2 - SUPORTE GUIA. DE VIDRO TRASEIRO- AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO FIESTA DBA 2087 DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 142,10 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		29,40			29,40
7621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	83,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - JOGO DE PALHETA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 73,50		<b>VI. Total:</b>	73,50
	2 - VALVULA DE AR - PEÇA PARA USO DO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF. COM DESCTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 83,30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	2,0000		4,90			9,80
7622/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MONTAR PNEU		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	10,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,6000		50,00			30,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4301 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 150,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		HR	1,6000		50,00			80,00
7623/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BATENTE DA SUSPENSÃO. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	50,00
	2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	2,4000		50,00			120,00
	3 - MÃO DE OBRA. FREIO		HR	8,6000		50,00			430,00
	4 - MÃO DE OBRA. CARDÃ		HR	3,6000		50,00			180,00
	5 - SERVIÇO DE ROLAMENTO. E SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.140,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		HR	7,2000		50,00			360,00
7624/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	170,00
7625/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	170,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. LIMPEZA DO CARTER - SERV. PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 2079 - DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADE ESF - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	170,00
7626/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	28,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 141 NO VALOR DE R\$ 820,00 (EMP. 6089/0-2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 28,70		<b>VI. Total:</b>	28,70
7627/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 500,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 50,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
7628/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	686,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 12/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - VIDRO PORTA LATERAL CORREDIÇA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 480,20			<b>VI.Total:</b> 480,20	480,20
	2 - FECHADURA		PÇ	1,0000	137,20			137,20	137,20
	3 - BORRACHA VIDRO LATERAL - AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 686,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		PÇ	1,0000	68,60			68,60	68,60
7629/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO TROCA MAQUINA. VIDRO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 100,00	100,00
	2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		HR	6,0000	50,00			300,00	300,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR	1,6000	50,00			80,00	80,00
	6 - MÃO DE OBRA. FREIO		HR	2,0000	50,00			100,00	100,00
	7 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. SANTANA CDV 2166 - DO SETOR DE FISIOTERAPIA - COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 900,00 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		HR	5,0000	50,00			250,00	250,00
7630/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.679,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR. TRANSVERSAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 235,20			<b>VI.Total:</b> 235,20	235,20
	2 - BUCHA. DO MOLEJO		UN	4,0000	53,90			215,60	215,60
	3 - BRAÇO PITMAN		UN	1,0000	171,50			171,50	171,50
	4 - BRAÇO AUXILIAR		UN	1,0000	186,20			186,20	186,20
	5 - PIVO SUPERIOR		UN	2,0000	78,40			156,80	156,80
	6 - PIVO INFERIOR		UN	2,0000	88,20			176,40	176,40
	7 - PASTILHA DE FREIO		UN	1,0000	122,50			122,50	122,50
	8 - RETENTOR. SAIDA DIFERENCIAL		UN	2,0000	53,90			107,80	107,80
	9 - ÓLEO DIFERENCIAL		UN	3,0000	24,50			73,50	73,50
	10 - ÓLEO DE CAMBIO		UN	3,0000	24,50			73,50	73,50
	11 - BATENTE DA SUSPENSÃO. TRASEIRA		UN	2,0000	83,30			166,60	166,60
	12 - BATENTE DA SUSPENSÃO		UN	2,0000	68,60			137,20	137,20
	13 - Aquisição de: BIELETA		UN	2,0000	44,10			88,20	88,20
	14 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN	1,0000	333,20			333,20	333,20
	15 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		UN	2,0000	176,40			352,80	352,80
	16 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.679,32 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN	1,0000	82,32			82,32	82,32
7631/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	583,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,35			<b>VI.Total:</b> 210,70	210,70
	2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - AQ. DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 583,10 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE		UN	1,0000	372,40			372,40	372,40
7632/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF D/SECRETARIA - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60			<b>VI.Total:</b> 166,60	166,60
7633/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 2079 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60			<b>VI.Total:</b> 166,60	166,60
7634/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.528,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SENSOR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 676,20			<b>VI.Total:</b> 676,20	676,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 13 / 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN			68,60			68,60
	3 - Aquisição de: REPARO. DOS BICOS INJETORES - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.528,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		UN			196,00			784,00
7635/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI. Total:</b> 500,00	500,00
	2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 550,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		HR	1,0000		50,00			50,00
7636/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.606,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAIXA DE DIREÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.548,00			<b>VI. Total:</b> 2.548,00	2.548,00
	2 - ÓLEO HIDRAULICO - PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.606,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		PC	3,0000		19,60			58,80
7637/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO - PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 - COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60			<b>VI. Total:</b> 166,60	166,60
7638/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6667/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	15,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 334/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI. Total:</b> 15,60	15,60
7639/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6665/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	78,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI. Total:</b> 62,40	62,40
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 B.B. (Conforme C.I. nº 333/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		SV	2,0000		7,80			15,60
7640/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6666/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	23,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tar DOC/TED Eletrônico (09/06/2014)		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,80			<b>VI. Total:</b> 7,80	7,80
	2 - Tar DOC/TED Eletrônico (17/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 B.B. (Conforme C.I. nº 332/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			2,0000		7,80			15,60
7641/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6668/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Tar Reativ Fornec Cheques (09/06/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.904-8 B.B. (Conforme C.I. nº 331/2014) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,00			<b>VI. Total:</b> 5,00	5,00
7642/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6628/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	844,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI. Total:</b> 553,50	553,50
	2 - REFEIÇÕES			8,0000		33,01			264,08
	3 - LANCHES - Para participar da formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 08/08/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4,0000		6,70			26,80
7643/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 368947-18 - C/C 647148-8 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1829)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.938,00			<b>VI. Total:</b> 7.938,00	7.938,00
7644/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6634/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI. Total:</b> 6,70	6,70
	2 - REFEIÇÕES - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruíbe/S para levar familiares em visita a menores abrigados na Fundação Casa, no dia 29/06/2014 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			1,0000		33,01			33,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 14/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7645/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	13.589,29	0,00	13.589,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CONVÊNIO PRAÇA PÚBLICA BAIRRO XANGRILÁ - C/C 647086-4 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1522)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.589,29		<b>VI.Total:</b>	13.589,29
7646/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6635/2014	Outros/Não Aplicável	LIGIA MARIE SUMIDA	292.812.208-73	F	343,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	26,80
	2 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	132,04
	3 - PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo para Curso de Capacitação de Operador V7 do Cadastro Único, com saída no dia 05/08/2014 às 05:00h e retorno no dia 06/08/2014 às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	184,50
7647/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	6.881,24	0,00	6.881,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 326003-27 - C/C 647104-6 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1583)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.881,24		<b>VI.Total:</b>	6.881,24
7648/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	6670/2014	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	316,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	132,04
	2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. Saída: 02/07/2014 às 06:00h - Retorno: 03/07/2014 às 23:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	184,50
7649/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-99	J	4.568,81	0,00	4.568,81	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CT 0372834-11 - C/C 647152-6 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1592)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.568,81		<b>VI.Total:</b>	4.568,81
7650/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6672/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO BARDUKO KOYAMA	112.030.098-36	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - Levar funcionárias Alessandra, Lucimara, Vera e Rosangela para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 02/06/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 02/06/2014 às 04:00h e retorno: 02/06/2014 às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
7651/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6671/2014	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente a Despesa Miuda - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
7652/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	127,46	0,00	127,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO - CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL - C/C 647098-8 C.E.F. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO BC 1525)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	127,46		<b>VI.Total:</b>	127,46
7653/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4179/2013	Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	-13.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7298/0-2014 - Motivo: O empenho deve ser global/estimativo porque o pedido vai ser pago parcialmente.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-13.950,00		<b>VI.Total:</b>	-13.950,00
7654/000-2014	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	-2.102,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2740/0-2014 - Motivo: Encerramento de Contrato de Pregão			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.102,40		<b>VI.Total:</b>	-2.102,40
7655/000-2014	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	-7.962,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2741/0-2014 - Motivo: Encerramento de Contrato de Pregão			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-7.962,84		<b>VI.Total:</b>	-7.962,84
7656/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6629/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ESPORTE E CULTURA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35,00		<b>VI.Total:</b>	1.330,00
7657/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.852,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO. DO MOTOR DE PARTIDA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	470,40		<b>VI.Total:</b>	470,40
	2 - CHICOTE ELETRICO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	744,80		<b>VI.Total:</b>	744,80
	3 - EXTINTOR			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	73,50		<b>VI.Total:</b>	73,50



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - TAMPA. DA CAÇAMBA		UN	1,000		1.372,00			1.372,00
	5 - FECHADURA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 DA VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.852,78 - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,000		192,08			192,08
7658/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1068/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	4.644,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.440,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,65		<b>VI.Total:</b>	2.236,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	3.440,0000		0,70			2.408,00
7659/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	166,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 1919 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 166,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	166,60		<b>VI.Total:</b>	166,60
7660/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.809,08	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - KIT DE EMBREAGEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	372,40		<b>VI.Total:</b>	372,40
	2 - RETENTOR DO VOLANTE		UN	1,000		82,32			82,32
	3 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO		UN	1,000		95,06			95,06
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		PÇ	1,000		470,40			470,40
	5 - Aquisição de: SENSOR. TPS		UN	1,000		215,60			215,60
	6 - CORPO DE BORBOLETA		PÇ	1,000		539,00			539,00
	7 - JOGO DE JUNTA - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.809,08 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PÇ	1,000		34,30			34,30
7661/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.157,38	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MANGUEIRA DO TBI		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	142,10		<b>VI.Total:</b>	142,10
	2 - ALAVANCA DA MARCHA		UN	1,000		235,20			235,20
	3 - LIAME. TRAMBULADOR		UN	1,000		257,74			257,74
	4 - CABO COLETOR. MARCHA		UN	1,000		218,54			218,54
	5 - HASTE. SELETORA		UN	2,000		72,52			145,04
	6 - COXIM DE CAMBIO - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO CORSA DBA 9449 DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.157,38 - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	2,000		79,38			158,76
7662/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.038,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: FAROL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b>	313,60		<b>VI.Total:</b>	313,60





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - LAMPADAS		UN			2,000		9,80	19,60
	3 - HOMOCINÉTICA LD RODA		PÇ			2,000		186,20	372,40
	4 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			2,000		166,60	333,20
7663/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.313,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: FAROL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1,000		<b>VI.Total:</b> 313,60	313,60
	2 - LAMPADAS		UN			2,000		9,80	19,60
	3 - HOMOCINÉTICA LD RODA		PÇ			2,000		186,20	372,40
	4 - HOMOCINETICA. LADO CAMBIO		UN			2,000		166,60	333,20
	5 - RADIADOR - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.313,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			1,000		274,40	274,40
7664/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.756,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - KIT EMBREAGEM		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1,000		<b>VI.Total:</b> 470,40	470,40
	2 - RETENTOR DO VOLANTE		UN			1,000		82,32	82,32
	3 - Aquisição de: GARFO. DO CAMBIO		UN			1,000		164,64	164,64
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE		PÇ			1,000		441,00	441,00
	5 - CHICOTE ELETRICO		UN			1,000		352,80	352,80
	6 - Aquisição de:CHICOTE. PAINEL - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.756,16 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			1,000		245,00	245,00
7665/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.935,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA LD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1,000		<b>VI.Total:</b> 161,70	161,70
	2 - HOMOCINETICA. LD		UN			1,000		235,20	235,20
	3 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD		UN			1,000		460,60	460,60
	4 - PORTA. LD - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.935,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			1,000		1.078,00	1.078,00
7666/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 4,400		<b>VI.Total:</b> 50,00	220,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR			1,000		50,00	50,00
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR			0,800		50,00	40,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR			2,000		50,00	100,00
	5 - MÃO DE OBRA. CAMBIO		HR			8,000		50,00	400,00
	6 - MÃO DE OBRA. CARBURADOR		HR			5,000		50,00	250,00
	7 - REGULADOR. TORÇÃO - PARA USO DO VEIUCLO KOMBI BSG 3837 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.280,00 - C/C 26.479-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR			4,400		50,00	220,00
7667/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	989,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - JOGO DE PASTILHA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b> 1,000		<b>VI.Total:</b> 245,00	245,00
	2 - JOGO DE DISCO DE FREIO		UN			1,000		470,40	470,40
	3 - REPARO DA PINÇA . DE FERRO		UN			2,000		107,80	215,60
	4 - FLUIDO DE FREIO		UN			2,000		19,60	39,20
	5 - VALVULA DE AR - - PEÇAS PARA USO DO VEIUCLO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 989,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN			2,000		9,80	19,60



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 17/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7668/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	921,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARALAMA . ESQUERDO - PARA USO DO VEICULO S 10 DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 921,20 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 921,20	<b>VI. Total:</b> 921,20		921,20	
7669/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	584,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,6800	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 134,00		134,00	
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E REVISÃO		HR	5,6000	50,00	280,00		280,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00	30,00		30,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00	40,00		40,00	
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 584,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,0000	50,00	100,00		100,00	
7670/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 250,00		250,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00	30,00		30,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00	40,00		40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 400,00 - C/C 624023-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00	80,00		80,00	
7671/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FUNILARIA E PINTURA. NA CAÇAMBA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 900,00		900,00	
	2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 DO SETOR DA VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.500,00 - C/C 252-4 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	12,0000	50,00	600,00		600,00	
7672/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DE CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DJP 1619 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 170,00		170,00	
7673/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA. DO CARTER - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 170,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 170,00		170,00	
7674/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	530,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. FREIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 300,00		300,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,4000	50,00	70,00		70,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00	40,00		40,00	
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9423 DO SETOR DE 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 530,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	2,4000	50,00	120,00		120,00	
7675/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 4,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 230,00		230,00	
	2 - PINTURA. DA PORTA		HR	8,0000	50,00	400,00		400,00	
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	0,6000	50,00	30,00		30,00	
	4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00	40,00		40,00	
	5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 780,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	1,6000	50,00	80,00		80,00	



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 16/07/2014 ATÉ 16/07/2014

Página: 18/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7676/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	977,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 400,00	400,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	40,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			HR	1,0000	50,00			50,00	50,00
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM			HR	2,4000	50,00			120,00	120,00
	5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO KOMBI DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 977,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	7,3400	50,00			367,00	367,00
7677/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E ELETRICA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	0,6000	50,00			30,00	30,00
7678/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FAROL - SERVIÇO PARA USO DO VEICULO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 330,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	6,0000	50,00			300,00	300,00
7679/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	6653/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	234,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,60			<b>VI.Total:</b> 234,00	234,00

REGISTRO, 18 de Julho 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