



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 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 02/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.084,65
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.084,65		VI.Total:	20.084,65
122/009-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	22.461,26
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	22.461,26		VI.Total:	22.461,26
123/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	130/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.655,41
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.655,41		VI.Total:	13.655,41
124/007-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	113.568,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	113.568,00		VI.Total:	113.568,00
126/008-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	90.788,48
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90.788,48		VI.Total:	90.788,48
150/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - AGOSTO/2014		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
1909/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	598,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	23,00		VI.Total:	598,00
2095/015-2014	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	423,90
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	423,90		VI.Total:	423,90
2635/005-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Prestação de serviço na Praça de Esportes e Cultura no Bairro Vila Nova.		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	558,00		VI.Total:	1.550,00
2636/005-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - Prestação de serviços na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	558,00		VI.Total:	1.550,00
2637/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	1.550,00	0,00	0,00



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 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Prestação de serviços na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.			Un.: %	Quantidade:	2,7800	VI. Unit.:	558,00	VI.Total:	1.550,00
3172/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	2364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	12.050.163/0001-68	J	0,00	448,05	0,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - Período de 01/08 a 31/08/2014.			Un.: SV	Quantidade:	0,0700	VI. Unit.:	6.240,00	VI.Total:	448,05
4507/005-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	3523/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	169,90	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade mínima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - Internet via radio para a Casa Lar.			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	169,90	VI.Total:	169,90
6222/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014 Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	0,00	9.937,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - Para uso dos pacientes do CAPS I.			Un.: SV	Quantidade:	17,4300	VI. Unit.:	570,00	VI.Total:	9.937,00
6279/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	546,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	78,0000	VI. Unit.:	7,00	VI.Total:	546,00
7295/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6004/2014 Dispensa	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	7.789,74	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA - EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. imóvel situado na Fazenda Marinêrs Bairro Votupoca, reparao nas instalações elétricas, hidráulicas, pintura, substituição de algumas esquadrias e reparos na cobertura. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2014 - Contratação de empresa para serviços de reforma com fornecimento de material da residência da Srª Neusa de Oliveira, situada na Fazenda Marinês no Bairro Votupoca, em cumprimento de determinação judicial. Ficha 596, Reserva 300, Contrato nº 126/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.789,74	VI.Total:	7.789,74
8548/001-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	271,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - 4º TERMO ADITIVO AO PP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR UESF. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Para uso da ESF SERROTE.			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	271,00	VI.Total:	271,00
8955/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	272,64	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NF. 55 NO VALOR DE R\$ 7.789,74 (EMP. 7295/000)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	272,64	VI.Total:	272,64
9061/000-2014	112900000	7903/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	723,55	
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTAS OCORRIDAS NOS DIAS 04/09/13, 2 MULTAS NOS DIAS 02/11/13 E 2 MULTAS NO DIA 27/09/13, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	723,55	VI.Total:	723,55
9062/000-2014	112900000	7902/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	0,00	170,26	
Item:	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 27/01, VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	85,13	VI.Total:	170,26
9727/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2,20	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2,20	VI.Total:	2,20
9745/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.670,40	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.670,40	VI.Total:	1.670,40
9874/000-2014	15.00.08.243.3.3.50.43.03	8468/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	37.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - Repasse de Subvenção Social - Convênio FMDCA/O BOTTICÁRIO Nº 34/2014 - FMDCA C/C 28.244-8 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.500,00	VI.Total:	37.500,00
9881/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	5092/2014 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	861,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO - GABINETE - Referente ao mes de julho/14.		Un.: UN	Quantidade:		70,0000	VI. Unit.:	12,30	VI.Total:	861,00
10132/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	2.896,09	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Realização de coleta para, análise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída de consumo. Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos à saúde. Encaminhamento à autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento à legislação vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente. Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos monitoramentos, seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade. Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO DA RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.896,09	VI.Total:	2.896,09
10133/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTE A H,I,J PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F.S. SOLIDARIEDADE		Un.: UN	Quantidade:		150,0000	VI. Unit.:	52,00	VI.Total:	7.800,00
10134/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8721/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	315,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 3 colunasx15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	315,00	VI.Total:	315,00
10135/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	1.108,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade:		24,0000	VI. Unit.:	46,20	VI.Total:	1.108,80
10136/000-2014	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	4.858,06	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	1.619,35	VI.Total:	4.858,06
10137/000-2014	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	6.966,94	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	2.322,31	VI.Total:	6.966,94
10138/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME	07.645.691/0001-20	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA		Un.: DIÁRI	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.:	960,00	VI.Total:	2.880,00
10139/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4620/2014 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	5.860,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		29.300,0000	VI. Unit.:	0,20	VI.Total:	5.860,00
10140/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4430/2014 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	442,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade:		250,0000	VI. Unit.:	1,77	VI.Total:	442,50
10141/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	577,36	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34		Un.: PAR	Quantidade:		8,0000	VI. Unit.:	72,17	VI.Total:	577,36



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 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE						
10142/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5208/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	50,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFÉ SEM BICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA ISABELLA MARIA FERREIRA DO SETOR 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE	Un.: PAR	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,33		VI. Total:	50,33
10143/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.01	4620/2014 Pregão Presencial	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. - TESTLINE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 25.000,0000	VI. Unit.:	0,20		VI. Total:	5.000,00
10144/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4620/2014 Pregão Presencial	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	61.610.283/0001-88	J	63.281,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 78.125,0000	VI. Unit.:	0,81		VI. Total:	63.281,25
10145/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	6184/2014 Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	2.639,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1935 DE 10/09/2012 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE	Un.: M²	Quantidade: 22,6400	VI. Unit.:	116,56		VI. Total:	2.639,15
10146/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	2.572,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	22,65		VI. Total:	1.132,50
		2 - SUJCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: LT	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	9,60		VI. Total:	1.440,00
10147/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	946,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)	Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	3,29		VI. Total:	329,00
		2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	7,72		VI. Total:	617,60
10148/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897	19.753.787/0001-90	J	454,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	2,27		VI. Total:	454,00
10149/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	3.111,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	30,44		VI. Total:	2.435,20
		2 - CAFÉ PRONTO	Un.: LT	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	11,55		VI. Total:	346,50
		3 - CHÁ PRETO PRONTO - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: LT	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	16,50		VI. Total:	330,00
10150/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5792/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	770,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	3,85		VI. Total:	770,00
10151/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.36.05	6477/2014 Dispensa	MAURO BUOSO	295.434.038-05	F	-2.991,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 7793/0-2014 - Motivo: O EMPENHO TEM QUE SER GLOBAL ESTIMATIVO POIS O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO E PAGO 4 PARCELAS	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.991,00		VI. Total:	-2.991,00
10152/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1223/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-19,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1384/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O EMPENHO	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-19,18		VI. Total:	-19,18



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 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10153/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	1221/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-44,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1387/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O EMPENHO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-44,66		VI.Total:	-44,66
10154/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1222/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-19,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1388/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O EMPENHO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-19,18		VI.Total:	-19,18
10155/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3659/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-61,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4362/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O EMPENHO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-61,79		VI.Total:	-61,79
10156/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	7768/2013 Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	-7,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7091/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-7,72		VI.Total:	-7,72
10157/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-23,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 916/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-23,97		VI.Total:	-23,97
10158/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-543,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5109/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-543,58		VI.Total:	-543,58
10159/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-3,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5095/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-3,88		VI.Total:	-3,88
10160/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-770,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6314/0-2014 - Motivo: ORÇAMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-770,28		VI.Total:	-770,28
10161/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-348,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6312/0-2014 - Motivo: ORÇAMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-348,00		VI.Total:	-348,00
10162/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-199,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6313/0-2014 - Motivo: ORÇAMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-199,46		VI.Total:	-199,46
10163/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	310/2014 Convite Obras	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	-2.021,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1911/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.021,70		VI.Total:	-2.021,70
10164/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	-90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9372/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-90,00		VI.Total:	-90,00
10165/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-947,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9377/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-947,43		VI.Total:	-947,43
10166/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-45,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9378/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-45,77		VI.Total:	-45,77
10167/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7549/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8817/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.800,00		VI.Total:	-1.800,00
10168/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	-1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9160/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.280,00		VI.Total:	-1.280,00
10169/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			Un.: HR	Quantidade: 1,8000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	90,00
10170/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	947,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA. COMPLETA			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	872,20		VI.Total:	872,20



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 02/09/2014 ATÉ 02/09/2014

Página: 6/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - Aquisição de: PALHETA - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE					75,23			75,23
10171/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	45,77	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	22,88		VI.Total:	45,77
10172/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESPELHO DE 4CM, INSTALADO NO PERFIL DE ALUMÍNIO 500X160 - ACERTO CONTABIL - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.800,00		VI.Total:	1.800,00
10173/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - POLIMENTO		Un.: HR	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	300,00
	2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		HR	19,6000		50,00			980,00
10174/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	8693/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 PARA 25.000K - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	250,00		VI.Total:	1.250,00
10175/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	8693/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	700,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO DA SECRETARIA - PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 PARA 80.000K - ADMINISTRAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	700,00		VI.Total:	700,00

REGISTRO, 8 de Setembro 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