



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 1/21

Data de Lançamento: 18/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	344,28
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</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	0,00	0,00	201,68
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</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	0,00	0,00	2.400,47
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,47		<b>VI.Total:</b>	2.400,47
9/017-2014	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	0,00	1.271,31	1.271,31
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.271,31		<b>VI.Total:</b>	1.271,31
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	0,00	0,00	98,75
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</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	0,00	0,00	3.229,45
<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>	<b>VI. Unit.:</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	0,00	0,00	2.694,16
<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) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.694,16		<b>VI.Total:</b>	2.694,16
17/046-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	135,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		135,12	<b>VI.Total:</b>	135,12
20/015-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.654,66	2.654,66
<b>Item:</b>	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.654,66		<b>VI.Total:</b>	2.654,66
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	0,00	0,00	95,13
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</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	0,00	0,00	1.458,11
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.458,11		<b>VI.Total:</b>	1.458,11
77/009-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	340.538,70
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 07/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	340.538,70		<b>VI.Total:</b>	340.538,70
88/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	186/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	72,72	72,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - BUSCAR FUNCIONARIOS DO CEREST EM CURSO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>		6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
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	0,00	0,00	222,16
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	222,16		<b>VI.Total:</b>	222,16
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	0,00	0,00	7.363,29
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 2/21

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	0,00	0,00	1.435,40
<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	0,00	0,00	135,12
<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	0,00	0,00	708,93
<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	0,00	0,00	934,42
<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	0,00	0,00	357,84
<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	0,00	0,00	873,76
<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	0,00	0,00	549,29
<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	0,00	0,00	370,03
<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
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	0,00	0,00	428,95
<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	0,00	0,00	285,42
<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	0,00	0,00	1.021,05
<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	0,00	0,00	2.254,39
<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	0,00	0,00	1.293,53
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.293,53		<b>VI.Total:</b>	1.293,53
262/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	77,04	77,04
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	77,04		<b>VI.Total:</b>	77,04
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	0,00	0,00	1.393,58
<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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.393,58		<b>VI.Total:</b>	1.393,58
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	0,00	0,00	228,39
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF -			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	228,39		<b>VI.Total:</b>	228,39



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE									
369/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 752,1700	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 2.121,15	
370/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO/2014 - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 119,1600	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI.Total:</b> 303,86	
370/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ÓLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 169,7000	<b>VI. Unit.:</b> 2,55			<b>VI.Total:</b> 432,74	
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	0,00	0,00	515,74
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 515,74			<b>VI.Total:</b> 515,74	
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	0,00	0,00	71,63
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,63			<b>VI.Total:</b> 71,63	
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	0,00	0,00	742,98
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 742,98			<b>VI.Total:</b> 742,98	
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	0,00	0,00	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 384,11			<b>VI.Total:</b> 384,11	
908/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,99			<b>VI.Total:</b> 49,90	
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	0,00	0,00	336,41
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 336,41			<b>VI.Total:</b> 336,41	
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	0,00	0,00	3.495,51
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.495,51			<b>VI.Total:</b> 3.495,51	
982/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,76			<b>VI.Total:</b> 114,00	
	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		MÇ	37,5000	0,88			33,00	
	3 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP		MÇ	75,0000	0,89			66,75	
	4 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP		KG	125,0000	0,96			120,00	
	5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP		KG	75,0000	1,12			84,00	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	300,0000	1,20			360,00	
	7 - AGRILAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP		UN	95,0000	1,52			144,40	
	8 - Aquisição de: RUCULA - CEAGESP		MÇ	90,0000	1,58			142,20	
	9 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP		KG	75,0000	1,82			136,50	
	10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP		UN	75,0000	2,00			150,00	
	11 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		KG	75,0000	2,51			188,25	
	12 - ALHO GRANDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -		KG	35,0000	6,49			227,15	



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Exercício: 2014

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
983/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TANGERINA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 37,5000	<b>VI. Unit.:</b> 2,20			<b>VI.Total:</b> 82,50	
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	22,5000	1,34			30,15	
	3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	150,0000	1,70			255,00	
	4 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	45,0000	0,60			27,00	
	5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	75,0000	1,26			94,50	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	250,0000	0,63			157,50	
	7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	50,0000	1,20			60,00	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	150,0000	1,05			157,50	
	9 - MEXIRICA		KG	37,5000	1,43			53,63	
	10 - PONKAN - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇO P/AQ. FUTURAS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSISTENCIA; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		KG	150,0000	1,33			199,50	
1066/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 90,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.341,90	
1066/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.491,00	
1067/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.491,00	
1067/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.491,00	
1068/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.491,00	
1068/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 1.491,00	
1072/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 745,50	
1072/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	5120/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - CLARIAS - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,91			<b>VI.Total:</b> 745,50	
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	0,00	0,00	1.046,85
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.046,85			<b>VI.Total:</b> 1.046,85	
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	0,00	0,00	67,96
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 67,96			<b>VI.Total:</b> 67,96	
1428/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.600,00		<b>VI.Total:</b> 3.600,00		3.600,00
1521/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 850,00		<b>VI.Total:</b> 850,00		850,00



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL										
1936/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE MARÇO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - REF. AQ. DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 391,0300	<b>Vi. Unit.:</b> 2,44			<b>Vi. Total:</b> 952,16	
1936/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - REF. AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 817,4800	<b>Vi. Unit.:</b> 2,43			<b>Vi. Total:</b> 1.990,56	
2424/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	1.002,21	1.002,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700	<b>Vi. Unit.:</b> 15.003,14			<b>Vi. Total:</b> 1.002,21	
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	0,00	0,00	135,90
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 135,90			<b>Vi. Total:</b> 135,90	
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	0,00	0,00	122,04
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 122,04			<b>Vi. Total:</b> 122,04	
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	0,00	0,00	203,40
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 203,40			<b>Vi. Total:</b> 203,40	
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	0,00	0,00	95,13
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 95,13			<b>Vi. Total:</b> 95,13	
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	0,00	0,00	101,79
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 101,79			<b>Vi. Total:</b> 101,79	
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	0,00	0,00	67,95
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 67,95			<b>Vi. Total:</b> 67,95	
2635/002-2014	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	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>Vi. Unit.:</b> 558,00			<b>Vi. Total:</b> 1.550,00	
2636/002-2014	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	0,00	0,00	1.550,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>Vi. Unit.:</b> 558,00			<b>Vi. Total:</b> 1.550,00	
2637/002-2014	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	0,00	0,00	1.550,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,7800	<b>Vi. Unit.:</b> 558,00			<b>Vi. Total:</b> 1.550,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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								
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	0,00	0,00	9.800,00
<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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.800,00	<b>VI.Total:</b>	9.800,00
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	0,00	0,00	192,62
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	192,62	<b>VI.Total:</b>	192,62
3554/004-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.549,53	<b>VI.Total:</b>	165.445,70
3554/005-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	0,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.666,67	<b>VI.Total:</b>	10,00
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	0,00	0,00	95,13
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	95,13	<b>VI.Total:</b>	95,13
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	0,00	0,00	81,54
<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
3966/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	900/2014 Pregão Presencial	CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME	17.465.827/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	11.045,40
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "nº 7"; c. Confeção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	95,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,44	<b>VI.Total:</b>	8.591,80
			SV		14,0000		129,20		1.808,80
			SV		20,0000		32,24		644,80
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	0,00	0,00	747,89
<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



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4124/000-2014	11.00.12.367.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00		<b>VI.Total:</b>	966,00
4125/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00		<b>VI.Total:</b>	966,00
4126/000-2014	11.00.12.366.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00		<b>VI.Total:</b>	966,00
5041/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	4.112,64	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2.419,2000	<b>VI. Unit.:</b>	1,70		<b>VI.Total:</b>	4.112,64
5106/000-2014	08.00.15.452.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,1500	<b>VI. Unit.:</b>	137.000,00		<b>VI.Total:</b>	20.280,11
5107/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,6300	<b>VI. Unit.:</b>	136.999,99		<b>VI.Total:</b>	86.719,90
5108/000-2014	08.00.15.122.4.4.90.52.01	3500/2014 Pregão Presencial	NUNO CAMINHÕES LTDA	01.366.445/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAMINHÃO. novo, zero Km, ano de fabricação 2014 modelo 2014, original de fabrica, com cabine de aço, Motor turbo, sistema de injeção eletrônica, 4 (quatro) cilindros, movido a diesel, potência mínima 160cv, freio de serviço a tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS, freio de estacionamento nas rodas traseiras, freio motor, sistema elétrico com tensão de no mínimo 12v, caixa de marchas com no mínimo 05 (cinco) à frente (sincronizadas) e 01 (uma) à ré, direção hidráulica, ar-condicionado, PBT (homologado) de no mínimo 9.000 kilos, cor branca, pneus com medinda mínima 235/75 R17,5, eixo traseiro com rodado duplo, tanque de combustível com no mínimo 150 litros, carroceria carga seca estrutura metálica com 6,00 x 2,20 x 0,46 mts, com lameiros plásticos com borracha, ganchos de amarração, catraca para cabos de aço, caixa de ferramentas, com faixas refletivas, para-choque traseiro e protetor lateral conforme normas ABNT. - FORD CARGO1119 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO - MENOR PREÇO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b>	137.000,02		<b>VI.Total:</b>	29.999,99
5195/002-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	3403/2014 Pregão Presencial	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 248,0000	<b>VI. Unit.:</b>	32,62		<b>VI.Total:</b>	8.089,76
5224/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA O		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.464,42		<b>VI.Total:</b>	4.928,84



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA E ESPETÁCULO PROAC - (DATAS DIFERENTES) - CULTURA									
5346/013-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	6,50
<b>Item:</b> 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1100	<b>VI. Unit.:</b> 57,85			<b>VI.Total:</b> 6,50	
5647/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.400,00			<b>VI.Total:</b> 3.400,00	
5722/002-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	286,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 168,5000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 286,45	
5723/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	131,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 77,5000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 131,75	
5724/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	139,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 82,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 139,40	
5725/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	2.125,17	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.250,1000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 2.125,17	
5728/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	83,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 49,1200	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 83,50	
5729/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	38,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 22,8800	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 38,90	
5730/002-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	2.029,12	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1.193,6000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 2.029,12	
5731/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	47,30	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 27,8200	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 47,30	
5785/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,68			<b>VI.Total:</b> 13,60	
2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			FR	120,0000	1,09			130,80	
5786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53,15			<b>VI.Total:</b> 318,90	
2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			CX	10,0000	54,23			542,30	
5787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 90,00			<b>VI.Total:</b> 1.350,00	
2 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN	20,0000	2,10			42,00	
5790/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4670/2014 Inexigibilidade	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.502,50
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014 - REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. FICHA 612, RESERVA 247 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,75			<b>VI.Total:</b> 2.502,50	
5832/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	53,95





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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 9/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL - PARA OS 89 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,9300	<b>VI. Unit.:</b>	57,85	<b>VI.Total:</b>	53,95
5838/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4671/2014 Dispensa - Isento Obras	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	262,50
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIÁ - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA - C/C 28.512-9 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	70,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,75	<b>VI.Total:</b>	262,50
5864/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA NO PALCO EXTERNO DA PRAÇA BEIRA RIO NOS DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.326,52	<b>VI.Total:</b>	2.653,04
6015/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	724,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	426,1800	<b>VI. Unit.:</b>	1,70	<b>VI.Total:</b>	724,50
6047/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	1.500,00
	2 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA		HR		3,0000		75,00		225,00
	3 - ENCAMIZAR, RETIFICAR BRUNIR CILINDROS		HR		4,0000		75,00		300,00
	4 - SERVIÇO PLAINAR FACE DO MOTOR		HR		2,0000		75,00		150,00
	5 - EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS DE COMANDO		HR		2,0000		75,00		150,00
	6 - SERVIÇO DE PLANAR E MONTAR CABEÇOTE		HR		3,0000		75,00		225,00
	7 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.925,00 PARA USO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		HR		5,0000		75,00		375,00
6048/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,00	<b>VI.Total:</b>	375,00
	2 - SERVIÇO TROCA DE CABO VELOCIMETRO		HR		1,0000		75,00		75,00
	3 - SERVIÇO TROCA CABO ACELERADOR		HR		1,0000		75,00		75,00
	4 - SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA INJETORA		HR		4,0000		75,00		300,00
	5 - SERVIÇO DE CONserto DO COMPRESSOR		HR		3,0000		75,00		225,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DO COXIM DO MOTOR		HR		2,0000		75,00		150,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DE SEDE DE VALVULA		HR		2,0000		75,00		150,00
	8 - SERVIÇO DE TROCA RETORNO DE VALVULA		HR		1,0000		75,00		75,00
	9 - SERVIÇO DE TROCA DOS CUBO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.575,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7816 - MANUT DE SERV. MUNICIPAIS		HR		2,0000		75,00		150,00
6050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO SEDIMENTADORA		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	553,38	<b>VI.Total:</b>	553,38
	2 - CONEXÕES DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR		PÇ		2,0000		74,10		148,20
	3 - COXIM SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ		4,0000		278,62		1.114,46
	4 - SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ		1,0000		441,93		441,93
	5 - TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		PÇ		1,0000		1.362,95		1.362,95
	6 - MANCAL DA POLIA DO MOTOR		PÇ		1,0000		1.146,08		1.146,08
	7 - JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA		PÇ		4,0000		256,88		1.027,52
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICAS CILINDRO DA LAMINA		PÇ		4,0000		370,50		1.482,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA DO MOTOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 8.129,17 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOVLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ		1,0000		852,64		852,64
6057/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 10/21

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 EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR LIQUIDO R\$ 412,50 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 82,50		<b>VI.Total:</b>	412,50
6058/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE CARDAN E FLANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% VALOR LIQUIDO DE R\$ 165,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 82,50		<b>VI.Total:</b>	165,00
6059/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE ENGATE DA GRADE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 206,25 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	2,5000	<b>VI. Unit.:</b> 82,50		<b>VI.Total:</b>	206,25
6060/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE JUMELO, PINO DE ENGATE, ESTRIBO E BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 330,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 82,50		<b>VI.Total:</b>	330,00
6117/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE OLEO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00		<b>VI.Total:</b>	75,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR						1,0000			75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO DA RODA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 225,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS						1,0000			75,00
6118/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI.Total:</b>	8.895,00
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	0,00	0,00	140,07
<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
6225/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
6227/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013	Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.694,30		<b>VI.Total:</b>	4.694,30
	2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I					1,0000	2.323,66			2.323,66
	3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)					1,0000	2.179,10			2.179,10
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I					1,0000	2.324,18			2.324,18
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)					168,0000	19,12			3.212,16
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)					0,7000	1.859,79			1.301,85
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)					0,7000	1.187,76			831,43
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)					16,0000	39,44			631,04
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)					28,0000	13,19			369,32
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II					1,0000	4.694,30			4.694,30
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II					1,0000	2.323,66			2.323,66
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III					1,0000	2.323,66			2.323,66
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV					1,0000	2.323,66			2.323,66
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - 5º MEDIÇÃO - REGISTRO DE PRELOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO -					1,0000	2.324,18			2.324,18



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
GABINETE									
6270/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MOVING HEAD WASH 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 134,25			<b>VI.Total:</b> 268,50	268,50
	2 - REFLETOR SET LIGHT 1000W COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	4,0000	10,12			40,48	40,48
	3 - TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 2M DE ALTURA (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	2,0000	134,88			269,76	269,76
	4 - SHURE SM 57 - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS		DIÁRI	3,0000	80,92			242,76	242,76
	5 - SHURE SM 58 (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		DIÁRI	2,0000	80,92			161,84	161,84
	6 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, DIA 12/06 NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTUTRA		DIÁRI	1,0000	1.263,77			1.263,77	1.263,77
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	0,00	0,00	788,22
<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			<b>VI.Total:</b> 788,22	788,22
6392/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 75,00	75,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR - SERA APLICADO O DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$150,00. P/VEIC. FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEIC. PESADOS LINHA FORD DO BRASIL - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
6434/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DA CARÇAÇA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 225,00	225,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DO DIAFRAGMA DA CUIÇA		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
	3 - SERVIÇO DE TROCA DA MOLA MESTRE		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	4 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	5 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA MANUAL		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% CF. CONTRATO. VALOR FINAL DE R\$ 900,00 PARA USO DA FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - LOTE DE SERVIÇOS DE VEICULOS PESADOS LINHA FORD BRASIL - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
6452/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 896,89			<b>VI.Total:</b> 896,89	896,89
6455/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6162/2013 Pregão Presencial	R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME	18.531.753/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REUNIÃO SOCIO EDUCATIVA, PROGRAMA RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO NO KKKK - C/C 28286-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 896,89			<b>VI.Total:</b> 896,89	896,89
6474/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5647/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.800,00			<b>VI.Total:</b> 5.400,00	5.400,00
6519/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5685/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6050/2014 - PEDIDO Nº 3350 - BRUNO ZANELLA MUNIZ ME - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,01			<b>VI.Total:</b> 0,01	0,01
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	0,00	0,00	608,45
<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			<b>VI.Total:</b> 608,45	608,45
7302/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6119/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	66,02
	2 - LANCHES - Levar e trazer a Srª Cinira para participar da formação PNAIC, em Campinas/SP, no dia			2,0000	6,70			13,40	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/06/2014 - Saída as 04h e Retorno as 21h. - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7303/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	6120/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHES - Participar da formação PNAIC, em Campinas, no dia 16/06/2014 - Saída as 04h e Retorno as 21h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2,0000		33,01		66,02	
				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	0,00	33,01
<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>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		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	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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		33,01		66,02	
				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	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			2,0000		33,01		66,02	
				2,0000		6,70		13,40	
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	0,00	66,02
<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.Total:</b>	
				2,0000		33,01		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	0,00	66,02
<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.Total:</b>	
				2,0000		33,01		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	0,00	66,02
<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.Total:</b>	
				2,0000		33,01		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	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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		33,01		66,02	
				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	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
	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		33,01		66,02	
				2,0000		6,70		13,40	
7456/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	170,50
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 124 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/2-2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		170,50		170,50	
7457/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/2-2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		170,50		170,50	
7459/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1501 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/4-2014 E		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.820,01		1.820,01	



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3554/5-2014)									
7748/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	857.395,93	857.395,93
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIAL - PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2014 - FUNDO MUN. SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	857.395,93	<b>VI.Total:</b>	857.395,93
7758/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.200,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	254,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	1.054,10
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP	KG		187,0000		3,35		626,45
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP	KG		338,0000		3,00		1.014,00
		4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP	KG		327,0000		2,47		807,69
		5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP	KG		127,0000		1,95		247,65
		6 - Aquisicao de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	KG		38,0000		11,85		450,30
7759/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	244,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	66,40
		2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser gráuda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP	KG		8,0000		3,35		26,80
		3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento -	KG		21,0000		3,00		63,00



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	CEAGESP								
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP		KG	20,0000		2,47			49,40
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP		KG	8,0000		1,95			15,60
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	2,0000		11,85			23,70
7760/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	4.752,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 288,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,15		<b>Vi.Total:</b>	1.195,20
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP		KG	204,0000		3,35			683,40
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP		KG	385,0000		3,00			1.155,00
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP		KG	376,0000		2,47			928,72
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP		KG	144,0000		1,95			280,80
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	43,0000		11,85			509,55
7761/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	449,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3840 NO VALOR DE R\$ 4.088,56 (EMP. 1202/1)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	449,74		<b>Vi.Total:</b>	449,74
7762/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	1439/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	10.877,17	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta nº9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	801,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,15	<b>VI.Total:</b>	3.324,15
	2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP			KG		420,0000		3,35		1.407,00
	3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP			KG		759,0000		3,00		2.277,00
	4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP			KG		676,0000		2,47		1.669,72
	5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP			KG		350,0000		1,95		682,50
	6 - Aquisição de: ALHO . bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO			KG		128,0000		11,85		1.516,80
7763/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	96,37	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3844 NO VALOR DE R\$ 876,12 (EMP. 2643/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	96,37	<b>VI.Total:</b>	96,37
7764/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	64,25	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3839 NO VALOR DE R\$ 584,08 (EMP. 1197/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	64,25	<b>VI.Total:</b>	64,25
7765/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	120,56	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1465 NO VALOR DE R\$ 6350,00 (EMP. 147/6)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,56	<b>VI.Total:</b>	120,56
7766/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.611,07	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2912 NO VALOR DE R\$ 78.863,36 (EMP. 3920/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.611,07	<b>VI.Total:</b>	2.611,07
7767/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	45,52	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 512 NO VALOR DE R\$ 4.138,20 (EMP. 7016/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,52	<b>VI.Total:</b>	45,52
7768/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	2.174,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 511 NO VALOR DE R\$ 19.765,68 (EMP. 7017/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.174,22	<b>VI.Total:</b>	2.174,22
7769/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	20,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 503 NO VALOR DE R\$ 1.818,99 (EMP. 7104/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00	<b>VI.Total:</b>	20,00
7770/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	631,74	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 16/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 502 NO VALOR DE R\$ 5.743,11 (EMP. 7110/0)									
7771/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	193,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 505 NO VALOR DE R\$ 1.755,16 (EMP. 7103)									
7772/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	82/2013 Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de tiras, lancetas e seringas, destinadas aos pacientes insulino dependentes deste município. - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7773/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.945,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BUCHA. DO AGREGADO 2 - BUCHA DA BANDEJA 3 - HOMOCINETICA 4 - MAQUINA DE VIDRO 5 - FECHADURA 6 - AQUISIÇÃO: CABO 7 - PINÇA DE FREIO 8 - EMBOLO DO FREIO 9 - REPARO. DOS BICOS INJETORES - PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.945,30 - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7774/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CENTRAGEM DAS RODAS 2 - MÃO DE OBRA. GERAL - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO MOTO DAT 4174 DO SETOR DA UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 210,60 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7775/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	6784/2014 Outros/Não Aplicável	CIDELIA ONODERA NUNES	050.401.548-60	F	810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
7776/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.632,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ROLAMENTO DO EIXO 2 - RETENTOR DO EIXO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.632,02, PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
7777/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	4.620,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO PARA ENCHER E CONFECCIONAR BASE DO ROLAMENTO NO EIXO CONFECCIONAR ENGATE DO EIXO RECUPERAR SUPORTE DO EIXO(TORNO) - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 4.620,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
7778/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SOLDA E REFORÇO DO CHASSI E TROCA DO ENCANAMENTO DO FREIO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.420,00 - PARA USO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
7779/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.058,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TORRE DO GIRO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.058,60 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									





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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 17/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7780/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LANÇA E DA TORRE DA RETRO PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DO PINO DO GIRO TROCAR PINO E BUCHA DO GIRO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 275,00 PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,5000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00		<b>VI. Total:</b>	275,00
7781/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.631,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE REPARO. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	567,51		<b>VI. Total:</b>	567,51
2 - JOGO DE REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,0000		720,17			720,17
3 - FLUIDO PARA FREIO 500ML			FR	4,0000		29,64			118,56
4 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO - SERA APLICADO O DESCONTO DE 1,20% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.631,50 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			BD	1,0000		225,26			225,26
7782/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO MESTRE E CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ TROCAR ÓLEO DA TRANSMISSÃO COMPLETAR FLUIDO DO FREIO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 - PARA USO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 71A - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	110,00		<b>VI. Total:</b>	1.320,00
7783/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	3.498,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BUCHA. 1018			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,75		<b>VI. Total:</b>	9,75
2 - BUCHA Nº 1017			UN	1,0000		11,70			11,70
3 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA			UN	1,0000		409,50			409,50
4 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE PARTIDA			UN	1,0000		121,88			121,88
5 - LANTERNA TRASEIRA			UN	2,0000		73,13			146,25
6 - LANTERNA DIANTEIRA			UN	2,0000		68,25			136,50
7 - Aquisição: RELE PISCA. ALERTA			UN	1,0000		190,13			190,13
8 - INTERRUPTOR. LUZ FREIO			UN	1,0000		140,40			140,40
9 - BARRA DE DIREÇÃO			UN	2,0000		401,70			803,40
10 - EIXO PEDESTAL DE DIREÇÃO			UN	1,0000		290,55			290,55
11 - BUCHA DE DIREÇÃO			UN	2,0000		43,88			87,75
12 - BRAÇO DA DIREÇÃO			UN	1,0000		511,88			511,88
13 - BOMBA ALIMENTADORA			UN	1,0000		326,63			326,63
14 - ENCANAMENTO DE DIESEL			UN	2,0000		61,43			122,85
15 - FILTRO DE AR. EXTERNO			UN	1,0000		95,55			95,55
16 - FILTRO DE AR INTERNO			UN	1,0000		58,50			58,50
17 - CARÇAÇA PRÉ FILTRO DE AR - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,5% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.498,30 PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		35,10			35,10
7784/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. TROCA BATERIA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM, DAR O DESCONTO DE 50% NO VALOR TOTAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,4000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	20,00
7785/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	205,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH - PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM, DAR O DESCONTO DE 2% NO VALOR TOTAL. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	205,80		<b>VI. Total:</b>	205,80
7786/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	919,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINO TRAVA LUVA CARDAN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21,28		<b>VI. Total:</b>	21,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - MOLA DO PINO TRAVA		UN	1,0000		2,15			2,15
	3 - CAPA DE EMBREAGEM		UN	1,0000		63,38			63,38
	4 - DISCO EMBREAGEM		UN	2,0000		162,83			325,65
	5 - LUVA CARDAN		UN	2,0000		141,38			282,75
	6 - Aquisição de: CRUZETA - SERA APLICADO O DESCONTO DE 2,50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 919,45, PARA USO DO TRATOR VALMET 685 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		112,13			224,25
7787/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	55,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E AJUSTE E ENGRAXAR PINOS DO MUNHÃO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. - SERA APLICADO O DESCONTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 55,00 - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,5000	<b>Vi. Unit.:</b>	110,00		<b>Vi. Total:</b>	55,00
7788/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	67,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,75		<b>Vi. Total:</b>	67,50
7789/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	571,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,04		<b>Vi. Total:</b>	571,20
7790/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	90,00		<b>Vi. Total:</b>	1.800,00
7791/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	350,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 80,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,00		<b>Vi. Total:</b>	320,00
	2 - IMPRESSO "SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO" - BLOCO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		SV	8,0000		3,80			30,40
7792/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.288,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 28,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	46,00		<b>Vi. Total:</b>	1.288,00
7793/000-2014	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
	<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Mediciniais em Vasos e Pequenos Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - Dispensa de Licitação nº 053/2014 - Contratação de profissionais especializados para ministrar cursos de capacitação dos profissionais de saúde conforme Portaria nº 2.846/2013 - Reserva 318, Ficha 766 - Contrato 146/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.991,00		<b>Vi. Total:</b>	2.991,00
7794/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	6477/2014 Dispensa	WADT CONSULTORIA FARMACÊUTICA LTDA-ME	04.554.679/0001-11	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 1: Capacitação dos Profissionais Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Dentistas, Psicólogos, Técnicos de Enfermagem e de Farmácia, Profissionais do NASF, Naturólogo, Assistente Social, entre outros, num total de 32 horas. - Dispensa de Licitação nº 053/2014 - Contratação de profissionais especializados para ministrar cursos de capacitação dos profissionais da saúde conforme Portaria nº 2.846/2013 - Reserva 317 - Ficha 405 - Contrato nº 145/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.000,00		<b>Vi. Total:</b>	3.000,00
7795/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	770,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR PAINEL		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,4000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	270,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% , NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		HR	10,0000		50,00			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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7796/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELETRÔNICA E LIMPEZA - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 380,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 380,00				
7797/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	638,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 421,40	<b>VI. Total:</b> 421,40				
2 - LAMPADA H-4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,60	<b>VI. Total:</b> 39,20				
3 - Aquisição de: LAMPADA. INTERNA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,80	<b>VI. Total:</b> 39,20				
4 - Aquisição de: SENSOR. DE TEMPERATURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,40	<b>VI. Total:</b> 78,40				
5 - SENSOR DE OLEO - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 638,96 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,76	<b>VI. Total:</b> 60,76				
7798/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,90	<b>VI. Total:</b> 95,00				
7799/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	480,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 250,00				
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 70,00				
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 120,00				
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO PARA USO DO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 480,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 40,00				
7800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.421,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COXIM COM ROLAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 176,40	<b>VI. Total:</b> 352,80				
2 - BATENTE DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 39,20	<b>VI. Total:</b> 78,40				
3 - COIFA. DIANTEIRA		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,40	<b>VI. Total:</b> 58,80				
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 382,20	<b>VI. Total:</b> 764,40				
5 - BRAÇO AXIAL. COM COIFA - PEÇAS PARA USO DO VEICULO DUCATO DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.421,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 166,60	<b>VI. Total:</b> 166,60				
7801/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	240,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHICOTE ELETRICO. PAINEL - PEÇAS PARA USO DO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 240,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 240,10	<b>VI. Total:</b> 240,10				
7802/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO VAZAMENTO. E TROCAR CORREIA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 250,00				
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 70,00				
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E ARREFECIMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 5,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 280,00				
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 30,00				
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 40,00				
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9488 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 750,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI. Total:</b> 80,00				
7803/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	360,00	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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 20/21

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 ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 1,2000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO			HR	0,8000	50,00			40,00	
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM			HR	1,6000	50,00			80,00	
	4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 360,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	3,6000	50,00			180,00	
7804/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	770,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REVISÃO DA INJEÇÃO. ELÊTRONICA			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 7,4000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 370,00	
	2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ELÉTRICA E REVISÃO - SERVIÇO PARA USO DO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 770,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			SV	8,0000	50,00			400,00	
7805/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	597,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO. DO ALTERNADOR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 343,00			<b>VI.Total:</b> 343,00	
	2 - REPARO DOS BICOS - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9486 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 597,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	1,0000	254,80			254,80	
7806/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	474,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 41,16			<b>VI.Total:</b> 82,32	
	2 - Aquisição de: BATENTE			UN	2,0000	34,30			68,60	
	3 - BANDEJA. TRASEIRA			PÇ	2,0000	129,36			258,72	
	4 - CALÇO DE MOLA - PEÇAS PARA USO DO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 474,32 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000	32,34			64,68	
7807/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.510,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO VAZAMENTO. DO MOTOR			<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 17,6000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 880,00	
	2 - MÃO DE OBRA. TROCA ESCAPE			HR	17,0000	50,00			850,00	
	3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.510,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			HR	15,6000	50,00			780,00	
7808/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.272,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PROJETOR MULTIMÍDIA - BENQ - MATERIAL PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.272,00			<b>VI.Total:</b> 1.272,00	
7809/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.472,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,40			<b>VI.Total:</b> 254,80	
	2 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA			UN	1,0000	92,12			92,12	
	3 - FILTRO DE AR			UN	1,0000	91,14			91,14	
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000	67,62			67,62	
	5 - Aquisição de: PALHETA. DIANTEIRA E TRASEIRA			UN	2,0000	78,40			156,80	
	6 - KIT PINO. E BUCHA PORTA LE E LD			UN	2,0000	123,48			246,96	
	7 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA			UN	1,0000	45,08			45,08	
	8 - REGULADOR. DAS PORTAS			UN	3,0000	81,34			244,02	
	9 - FECHADURA DA PORTA. CENTRAL E PORTAS TRASEIRAS - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.472,94 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			UN	2,0000	137,20			274,40	
7810/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.008,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR			<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 764,40			<b>VI.Total:</b> 764,40	
	2 - COLETOR. DE ESCAPE			UN	1,0000	661,50			661,50	



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 18/07/2014 ATÉ 18/07/2014

Página: 21/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - JOGO DE PARAFUSOS				UN	1,000		123,48	123,48
	4 - JOGO DE JUNTA				PÇ	1,000		127,40	127,40
	5 - COXIM DO MOTOR				UN	2,000		132,30	264,60
	6 - FILTRO DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.008,02 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				UN	1,000		66,64	66,64
7811/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.033,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 66,64			<b>VI. Total:</b> 66,64	66,64
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,000	24,50			24,50	24,50
	3 - RETENTOR DO VOLANTE		UN	1,000	80,36			80,36	80,36
	4 - JOGO DE BICO. INJETOR		UN	1,000	1.176,00			1.176,00	1.176,00
	5 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.033,50 - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UN	1,000	686,00			686,00	686,00
7812/000-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6821/2014 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	16.687,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONFORME DECRETO Nº 1159/2008 - MÊS REFERÊNCIA: PARCELA 72 AGOSTO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 16.687,70			<b>VI. Total:</b> 16.687,70	16.687,70

REGISTRO, 22 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